

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
04	25	H00066	收114年上半年兒福聯盟營養餐食			39,960	貸	39,960
			本月合計			39,960		39,960
			截至本月底止累計數			39,960	貸	39,960
07	14	I00273	支(支票)-陳楊淑曾-114上半年兒童福利聯盟-餐食補助		39,960			0
			本月合計		39,960			39,960
			截至本月底止累計數		39,960	39,960		

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。