

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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
08	24	H00176	收蔡清輝先生捐贈因0403與凱米颱風家庭困境學生		40,000	貸	40,000
			本月合計		40,000		40,000
			截至本月底止累計數		40,000	貸	40,000
12	20	I00480	支(滙款)-華昱企業社-修繕0403地震四年級電話線	6,000		貸	34,000
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000	40,000	貸	34,000

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。