

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
01	06	*J00000	(上期結轉)			8,967	貸	8,967
			本月合計					
			截至本月底止累計數			8,967	貸	8,967
09	16	H00184	收捐贈113年運動會贊助款-東華體育用品			1,000	貸	9,967
09	28	H00193	收113年運動會捐贈款-嵐天工程有限公司			2,000	貸	11,967
09	28	H00193	收113年運動會捐贈款-安慶新能源機械設備股份有限公司			2,000	貸	13,967
			本月合計			5,000		5,000
			截至本月底止累計數			13,967	貸	13,967
10	25	H00209	收113年運動會捐贈款-偉能企業社			1,000	貸	14,967
			本月合計			1,000		1,000
			截至本月底止累計數			14,967	貸	14,967

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。