

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)		909	貸	909
			本月合計				
			截至本月底止累計數		909	貸	909
06	23	H00115	收112學年畢業典禮禮金-二信建國分社		3,000	貸	3,909
06	23	H00115	收112學年畢業典禮禮金-東華體育用品		1,000	貸	4,909
06	23	H00115	收112學年畢業典禮禮金-東懋資訊有限公司		1,000	貸	5,909
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		5,909	貸	5,909
07	01	I00267	支(滙款)-112學年畢業典禮大卡片-王永誠主任代墊	515		貸	5,394
07	01	I00271	支(支票)-魔法企業社-112學年畢業生畢業典禮佈置會場費	4,000		貸	1,394
			本月合計	4,515			4,515
			截至本月底止累計數	4,515	5,909	貸	1,394

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。