

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)		7,481	貸	7,481
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,481	貸	7,481
03	29	H00062	收舞蹈隊捐贈款-台灣水泥公司和平分公司		5,000	貸	12,481
03	29	H00062	收舞蹈隊捐贈款-亞洲水泥股份有限公司		5,000	貸	17,481
03	29	H00062	收舞蹈隊捐贈款-程美蓮縣議員		5,000	貸	22,481
03	29	H00062	收舞蹈隊捐贈款-許淑銀		10,000	貸	32,481
03	29	H00062	收舞蹈隊捐贈款-丁麗芳代表副主席		5,000	貸	37,481
			本月合計		30,000		30,000
			截至本月底止累計數		37,481	貸	37,481
04	01	I00120	支(滙款)-舞蹈隊各項費用-影印費-韓睿代墊	650		貸	36,831
04	24	I00139	支(滙款)-馬呷巴噶旅行社有限公司-112學年全國學生第四天額外至六福村住宿相關活動費	32,750		貸	4,081
			本月合計	33,400			33,400
			截至本月底止累計數	33,400	37,481	貸	4,081
07	21	I00300	支(滙款)-113年舞蹈隊7月指導教師鐘點費-分攤款-陳姿妤	4,054		貸	27
07	21	I00300	支(滙款)-舞蹈隊雜支-韓睿代墊	27			0
			本月合計	4,081			4,081
			截至本月底止累計數	37,481	37,481		

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。