

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)		2,250	貸	2,250
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,250	貸	2,250
01	14	I00025	支(滙款)-113年1月兒福聯盟課後照顧費	2,250			0
			本月合計	2,250			2,250
			截至本月底止累計數	2,250	2,250		
03	23	H00042	收113上半年兒福聯盟課輔補助		29,250	貸	29,250
			本月合計		29,250		29,250
			截至本月底止累計數	2,250	31,500	貸	29,250
04	01	I00120	支(滙款)-113年2月兒福聯盟課後照顧鐘點費	3,150		貸	26,100
04	01	I00120	支(滙款)-113年2月兒福聯盟課後照顧鐘點費	7,200		貸	18,900
			本月合計	10,350			10,350
			截至本月底止累計數	12,600	31,500	貸	18,900
05	03	I00155	支(滙款)-113年4月兒福聯盟課後照顧鐘點費	6,750		貸	12,150
05	28	I00188	支(滙款)- 112年5月兒福聯盟課後照顧鐘點費	7,650		貸	4,500
			本月合計	14,400			14,400
			截至本月底止累計數	27,000	31,500	貸	4,500
06	19	I00231	支(滙款)-113.6月兒福聯盟-課後照顧-教師鐘點費	4,500			0
			本月合計	4,500			4,500
			截至本月底止累計數	31,500	31,500		

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。

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
10	21	H00200	收113年下半年兒童福利聯盟-課照補助		29,700	貸	29,700
			本月合計		29,700		29,700
			截至本月底止累計數	31,500	61,200	貸	29,700

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。