

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)		4,000	貸	4,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		4,000	貸	4,000
01	15	I00027	支(滙款)-兒童福利聯盟-繳回112年下半年兒福聯盟-經濟補助剩餘款	4,000			0
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	4,000		
03	23	H00042	收113上半年兒福聯盟經濟補助		52,000	貸	52,000
			本月合計		52,000		52,000
			截至本月底止累計數	4,000	56,000	貸	52,000
05	14	I00173	支(支票)-王永誠-兒福聯盟113年上半年弱勢兒童經濟補助-(2月)	13,000		貸	39,000
05	14	I00173	支(支票)-王永誠-兒福聯盟113年上半年弱勢兒童經濟補助-(3月)	13,000		貸	26,000
05	14	I00173	支(支票)-王永誠-兒福聯盟113年上半年弱勢兒童經濟補助-(4月)	13,000		貸	13,000
05	14	I00173	支(支票)-王永誠-兒福聯盟113年上半年弱勢兒童經濟補助-(5月)	13,000			0
			本月合計	52,000			52,000
			截至本月底止累計數	56,000	56,000		
10	21	H00200	收113年下半年兒童福利聯盟-經濟補助		52,000	貸	52,000
			本月合計		52,000		52,000
			截至本月底止累計數	56,000	108,000	貸	52,000
12	20	I00479	支(支票)-陳楊淑曾-113下半年兒福聯盟經濟補助	52,000			0
			本月合計	52,000			52,000

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。

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
			截至本月底止累計數	108,000	108,000		

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。