

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)		36,000	貸	36,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		36,000	貸	36,000
01	15	I00027	支(支票)-王永誠-112年下半年兒福聯盟營養餐食費	33,480		貸	2,520
01	15	I00027	支(滙款)-兒童福利聯盟-繳回112年下半年兒福聯盟-營養餐食剩餘款	2,520			0
			本月合計	36,000			36,000
			截至本月底止累計數	36,000	36,000		
04	25	H00066	收113上半年兒福聯盟餐食		30,800	貸	30,800
			本月合計		30,800		30,800
			截至本月底止累計數	36,000	66,800	貸	30,800
07	01	I00272	支(支票)-王永誠-113上半年兒福聯盟營養餐食費	30,800			0
			本月合計	30,800			30,800
			截至本月底止累計數	66,800	66,800		
11	07	H00227	收113年下半年兒福聯盟餐食補助		49,920	貸	49,920
			本月合計		49,920		49,920
			截至本月底止累計數	66,800	116,720	貸	49,920
12	20	I00479	支(支票)-陳楊淑曾-113下半年兒福聯盟營養餐食費	49,920			0
			本月合計	49,920			49,920
			截至本月底止累計數	116,720	116,720		

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。