

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
03	23	H00042	收113上半年兒福聯盟社團補助		58,800	貸	58,800
			本月合計		58,800		58,800
			截至本月底止累計數		58,800	貸	58,800
05	06	I00164	支(滙款)-113年3-4月兒福聯盟棒球社團鐘點費	31,000		貸	27,800
			本月合計	31,000			31,000
			截至本月底止累計數	31,000	58,800	貸	27,800
07	01	I00268	支(滙款)-113年上半年兒福聯盟辦理棒球社團講師鐘點費(5-6月)	27,800			0
			本月合計	27,800			27,800
			截至本月底止累計數	58,800	58,800		
10	21	H00200	收113年下半年兒童福利聯盟-社團補助		59,000	貸	59,000
			本月合計		59,000		59,000
			截至本月底止累計數	58,800	117,800	貸	59,000
11	02	I00419	支(滙款)-113年上半年兒福聯盟棒球社團講師鐘點費	24,400		貸	34,600
			本月合計	24,400			24,400
			截至本月底止累計數	83,200	117,800	貸	34,600
12	24	I00488	支(滙款)-113年下半年兒福聯盟辦理棒球社團講師鐘點費(11-12月)	34,600			0
			本月合計	34,600			34,600
			截至本月底止累計數	117,800	117,800		

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。