

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	25	H00136	收運動會捐贈款(花蓮第二信用合作社)		5,000	貸	5,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(振輝土木包工業)		1,000	貸	6,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(勝欣企業社)		1,000	貸	7,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(香又香餐盒食品有限公司)		3,000	貸	10,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(倍佳益有限公司)		2,000	貸	12,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(欣東宜工程顧問有限公司)		1,000	貸	13,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(力天非凡工程行)		1,000	貸	14,000
10	25	H00136	收運動會捐贈款(奇群企業社)		800	貸	14,800
10	25	H00136	收運動會捐贈款(主農里劉冠宏里長)		2,000	貸	16,800
			本月合計		16,800		16,800
			截至本月底止累計數		16,800	貸	16,800
11	10	I00256	支競賽獎勵品(劉雅瑜)	110		貸	16,690
11	10	I00256	支112學年度運動會新進教師團服製作費(五色鳥印象工坊羅芮蘭蓉)	7,030		貸	9,660
11	10	I00256	支112學年度運動會邀請卡等雜支(劉雅瑜)	4,911		貸	4,749
11	20	H00147	收學校活動團服自費		570	貸	5,319
			本月合計	12,051	570		11,481
			截至本月底止累計數	12,051	17,370	貸	5,319

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。