

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>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。