

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		24,581	貸	24,581
			本月合計				
			截至本月底止累計數		24,581	貸	24,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(遠景印刷有限公司)		3,000	貸	27,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(花蓮二信)		5,000	貸	32,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(惠盛企業行)		1,000	貸	33,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(倍佳益有限公司)		2,000	貸	35,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(香又香餐盒食品有限公司)		2,000	貸	37,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(振輝土木包工業)		1,000	貸	38,581
06	17	H00080	收111學年度畢業典禮捐贈款(欣東宜工程顧問有限公司)		1,000	貸	39,581
			本月合計		15,000		15,000
			截至本月底止累計數		39,581	貸	39,581

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。