

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)		27,890	貸	27,890
			本月合計				
			截至本月底止累計數		27,890	貸	27,890
06	13	J00041	子目調整-(109收270號)收亞太環境科技股份有限公司展演費	5,000		貸	22,890
06	13	J00041	子目調整-(110收159號)收亞太環境科技股份有限公司環境知識競賽設備租賃回饋款供校務運作用	20,000		貸	2,890
			本月合計	25,000			25,000
			截至本月底止累計數	25,000	27,890	貸	2,890

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。