

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

115Y 其他預付款明細分類帳

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
08	02	I00183	支預借諮商輔導室木頭地板施作費(劉雅瑜)	40,860		借	40,860
08	28	H00118	收(支183)預借諮商輔導室木頭地板施作費結餘款		1,428	借	39,432
08	30	J00064	預借轉正-(支183)預借諮商輔導室木頭地板施作費(劉雅瑜)		39,432		0
			本月合計	40,860	40,860		
			截至本月底止累計數	40,860	40,860		

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。

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
08	30	J00064	預借轉正-(支183)預借諮商輔導室木頭地板施作費(劉雅瑜)	39,432		借	39,432
			本月合計	39,432			39,432
			截至本月底止累計數	39,432		借	39,432
10	04	H00130	收(支231)吳巧萍老師辭世慰問金轉贈學校捐資興學(轉帳不收)		27,000	借	12,432
10	16	J00073	收112學年度畢旅得標廠商補助弱勢貧困生費用		6,000	借	6,432
			本月合計		33,000		33,000
			截至本月底止累計數	39,432	33,000	借	6,432
11	06	H00143	收拾遺金		172	借	6,260
			本月合計		172		172
			截至本月底止累計數	39,432	33,172	借	6,260
12	08	J00091	支身心障礙學生轉銜宣導說明會鐘點費(已故吳巧萍老師捐款)		1,000	借	5,260
			本月合計		1,000		1,000
			截至本月底止累計數	39,432	34,172	借	5,260

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。