

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣信義國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	08	*J00000	(上期結轉)		103,819	貸	103,819
			本月合計				
			截至本月底止累計數		103,819	貸	103,819
01	08	I00005	支付賴昕貝鐘點費：112年12月份小提琴教學指導費-小提琴捐款（代扣：1,565，實領：11,780）	13,345		貸	90,474
01	24	I00017	支付賴昕貝鐘點費：113年1月份小提琴教學指導費（代扣：1,565，實領：8,580）	10,145		貸	80,329
			本月合計	23,490			23,490
			截至本月底止累計數	23,490	103,819	貸	80,329

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。