

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)		197,238	貸	197,238
			本月合計				
			截至本月底止累計數		197,238	貸	197,238
04	25	I00055	支付花蓮女國際同濟會、宏華寺弱勢學生助學金 ()	3,000		貸	194,238
04	30	H00036	收花蓮女國際同濟會-永明山宏華寺贈學生補助金-弱勢學生補助金(支應學習活動及生活相關補助)-(實收33,000,3,000元收款當日已頒發給補助學童)		36,000	貸	230,238
			本月合計	3,000	36,000		33,000
			截至本月底止累計數	3,000	233,238	貸	230,238
05	31	H00046	收同濟會-張心語捐助款		50,000	貸	280,238
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	3,000	283,238	貸	280,238
06	17	I00074	支付好家旅行社有限公司：113年6月6日至6月7日12學年度校外教學團費(113年5月21日捐資興學會議決議)	194,400		貸	85,838
			本月合計	194,400			194,400
			截至本月底止累計數	197,400	283,238	貸	85,838

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。