

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
07	29	H00070	收2024台灣同濟會北二區送愛心到偏鄉活動經費		120,000	貸	120,000
			本月合計		120,000		120,000
			截至本月底止累計數		120,000	貸	120,000
12	09	I00145	支付張彤代墊款：113年12月6日參加藝術科技聯展全校午餐	13,760		貸	106,240
12	31	H00125	收財團法人富邦慈善基金會助學金		1,200	貸	107,440
			本月合計	13,760	1,200		12,560
			截至本月底止累計數	13,760	121,200	貸	107,440

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。