

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	(年終結帳分錄)(上期結轉)		197,267	貸	197,267	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		197,267	貸	197,267	
01	04	I00001	支六孝吳李璋庭扶助金-創研科技	2,000		貸	195,267	
01	04	I00001	支六忠李茵慈扶助金-創研科技	5,000		貸	190,267	
01	09	I00003	支高密度黑網-資源回收站遮蔽用	2,203		貸	188,064	
01	10	I00004	支胡琴5把(學生社團發展器材)-創研科技股份有限公司	20,000		貸	168,064	
			本月合計	29,203			29,203	
			截至本月底止累計數	29,203	197,267	貸	168,064	
03	02	I00025	支106年全國自由盃軟式網球錦標賽學生交通費-創研科技	4,178		貸	163,886	
03	17	J00006	支106年全國自由盃軟式網球錦標賽學生交通費-創研科技(支出收回)		4,178	貸	168,064	
			本月合計	4,178	4,178			
			截至本月底止累計數	33,381	201,445	貸	168,064	
04	25	H00052	收興學捐助-鳳林國小第十五屆聯合同學會		10,000	貸	178,064	
			本月合計		10,000		10,000	
			截至本月底止累計數	33,381	211,445	貸	178,064	
05	03	I00074	支105下創研科技捐助獎助學金	14,000		貸	164,064	
05	22	I00089	支交通錐-學生社團獨輪車訓練用	1,400		貸	162,664	
			本月合計	15,400			15,400	
			截至本月底止累計數	48,781	211,445	貸	162,664	

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。