

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
06	06	I00098	支籃球板	9,500		貸	153,164
06	15	H00077	收捐資興學-彭馨瑩		5,000	貸	158,164
			本月合計	9,500	5,000		4,500
			截至本月底止累計數	58,281	216,445	貸	158,164
07	04	I00124	支扶助經濟弱勢學童陸士杰扶助金-創研	5,000		貸	153,164
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	63,281	216,445	貸	153,164
09	25	H00121	收捐資興學-國際獅子會台灣總會新北市忠義獅子會		20,000	貸	173,164
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	63,281	236,445	貸	173,164
10	03	H00126	收捐資興學-鄭愛敏		10,000	貸	183,164
10	03	H00126	收捐資興學-鄭愛華		40,000	貸	223,164
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數	63,281	286,445	貸	223,164
12	12	H00166	收106年捐資興學-創研科技股份有限公司(清寒貧困學生學用品.生活用品.社團活動費)		100,000	貸	323,164
12	27	J00073	F00012轉F00027	237,664		貸	85,500
			本月合計	237,664	100,000		137,664
			截至本月底止累計數	300,945	386,445	貸	85,500

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。