

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00004 應收代付款-其他-民間捐助校務發展基金

105年	付款憑單	或	摘要	金			額
月	日	傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		228,209	貸	228,209
01	11	I00005	支付社會回饋資源繳庫	47,860		貸	180,349
03	10	H00031	收黃00捐助學校校務發展基金		6,000	貸	186,349
03	21	I00054	支付社會資源繳庫	44,590		貸	141,759
04	12	H00044	收鼓0國小曾00老師捐助校務發展基金		3,960	貸	145,719
09	13	H00131	收捐助校務基金(桃00視聽伴唱, 龍0視聽歌唱各5000元)		10,000	貸	155,719
10	17	I00235	支付社會回饋資源經費繳庫	39,737		貸	115,982
10	19	H00149	收贊助校務發展基金(張00, 王00各800)		1,600	貸	117,582
			截至本年底止累計數	132,187	249,769	貸	117,582

經費繳庫併決算後, 支用情形詳如明細