

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

F00021 應收代付款-其他-社區健康促進經費

105年	付款憑單	或	摘要	金	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日	傳票號數						
01	11	*J00000	(上期結轉)			60,840	貸	60,840
03	10	I00049	支付健康促進-學生社區打掃服務及清潔用品-歸墊經臨費墊付	8,445			貸	52,395
07	26	H00103	收收0扶輪社捐助社區健促經費			60,000	貸	112,395
10	05	I00220	支付口腔衛生保健社區醫療服務獎品費-牙刷膏組	5,000			貸	107,395
10	05	I00220	支付口腔衛生保健社區醫療服務誤餐費	8,000			貸	99,395
10	05	I00220	支付口腔衛生保健社區醫療服務紅布條	1,400			貸	97,995
10	05	I00220	支付口腔衛生保健社區醫療服務獎品	3,600			貸	94,395
10	05	I00220	支付口腔衛生保健社區醫療服務講師鐘點費	6,400			貸	87,995
			截至本年底止累計數	32,845		120,840	貸	87,995