

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國106年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

F00016 應收代付款-其他-畢業典禮經費

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金		借或貸	額
月	日			借方	貸方		
01	04	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		11,122	貸	11,122
06	02	I00136	支付105學年度畢業典禮-印製請柬費	3,750		貸	7,372
06	07	I00146	支付105學年度畢業典禮-印製請柬費(不足加印)	1,250		貸	6,122
06	08	H00087	收花蓮0信畢業典禮禮金		3,500	貸	9,622
06	12	H00088	收0牙醫贊助畢業典禮禮金		1,000	貸	10,622
06	12	H00088	收東0有限公司贊助畢業典禮禮金		1,000	貸	11,622
06	19	H00090	收永0商號畢業典禮禮金		2,000	貸	13,622
06	19	H00090	收勝0企業社畢業典禮禮金		1,000	貸	14,622
06	19	H00090	收蕭0臺畢業典禮禮金		1,000	貸	15,622

06	19	H00090	收玉0淨水企業社畢業典禮禮金		1,000	貸	16,622
06	20	I00158	支付105學年度畢業典禮-講台-盆花費用	2,000		貸	14,622
06	22	H00095	收興0協天廟畢業禮金		2,000	貸	16,622
06	22	H00095	收胡0月畢業禮金		1,000	貸	17,622
06	22	H00095	收新0社區發展協會畢業禮金		1,000	貸	18,622
07	03	I00173	支付畢業典禮用簽到簿拉炮等費	778		貸	17,844
截至本月底止累計數				7,778	25,622	貸	17,844

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。

