

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00034 應收代付款-其他-兒童冬令營經營		摘要	金額			
108年	付款憑單 或 傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
月	日					
02	13	H00018 收108年兒童冬令營報名費		28,800	貸	28,800
02	15	I00039 支付辦理兒童冬令營講師鐘點費	27,000		貸	1,800
02	15	I00039 支付辦理兒童冬令營材料費	1,800			0
02	19	H00020 收黃 捐助學生冬令營經費		10,000	貸	10,000
02	19	J00011 預付轉正-辦理兒童冬令營雜費(2/15支40)	1,500		貸	8,500
02	19	J00011 預付轉正-辦理兒童冬令營材料費(2/15支40)	8,376		貸	124
		本月合計	38,676	38,800		124
		截至本月底止累計數	38,676	38,800	貸	124

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。