

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

G00001 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶		摘要		金額	
108年	月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	借方	貸方
01	01	*J00000	(上期結轉)		307,245
			本月合計		
			截至本月底止累計數		307,245
06	25	H00103	收108年度上半年利息收入		92
			本月合計		92
			截至本月底止累計數		307,337
11	01	I00260	支付特教班學生宋 人工電子耳設備延長保固費	20,000	
			本月合計	20,000	
			截至本月底止累計數	20,000	307,337
12	24	H00225	收108年度下半年利息收入		91
			本月合計		91
			截至本月底止累計數	20,000	307,428

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。