

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

F000009 應收代付款—其他—捐助保健室		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					
01	01	*J00000 (上期結轉)		6,836	貸	6,836
		本月合計				
		截至本月底止累計數		6,836	貸	6,836
			2,140		貸	4,696
09	02	I00208 支付保健室消耗品及血壓機維修	2,140			2,140
		本月合計	2,140	6,836	貸	4,696
		截至本月底止累計數		6,000	貸	10,696
11	21	H00198 收鄭 醫師捐助健康中心經費		6,000		6,000
		本月合計	2,140	12,836	貸	10,696
		截至本月底止累計數				

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。