

# 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

G00001 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金			額
月	日			借方	貸方	借或貸	
01	04	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		10,001	貸	10,001
03	13	I00058	支付教育儲蓄戶-宋0樂人工電子耳就醫相關補助	2,660		貸	7,341
06	22	H00092	收106年度上半年利息收入		3	貸	7,344
07	03	I00171	支付教育儲蓄戶-宋0樂人工電子耳就醫相關補助	7,344			0
08	28	H00122	收朱0貞捐助教育儲蓄專戶		300,000	貸	300,000
11	30	H00170	收蘇0慧捐助教育儲蓄專戶		5,000	貸	305,000
11	30	H00170	收陳0範捐助教育儲蓄專戶		1,000	貸	306,000
12	08	H00179	收李0捐助教育儲蓄專戶		1,000	貸	307,000
12	22	H00186	收106年度下半年利息收入		61	貸	307,061

截至本月底止累計數	10,004	317,065	貸	307,061
-----------	--------	---------	---	---------

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。