

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

F000016 應收代付款-其他-畢業典禮經費		摘要	金額			
108年	月	日	借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*100000 (上期結轉)		39,742	貸	39,742
		本月合計				
		截至本月底止累計數		39,742	貸	39,742
06	03	I00133 支付107學年度畢業典禮-印製-請東費	4,250		貸	35,492
06	03	I00133 支付107學年度畢業典禮-請東加印費	1,250		貸	34,242
06	10	H00090 收107學年度畢業典禮代金(玉 淨水1000 華 膳1000 奇 企業600)		2,600	貸	36,842
06	13	H00093 收畢業典禮代金(家長會長2000 蕭 1000 山 關懷協會10000)		13,000	貸	49,842
06	17	I00152 支付購買畢業典禮拉炮費	956		貸	48,886
06	20	H00097 收畢業典禮代金-二 (3500) 太 體育用品(1500) 勝 企業(1000) 新 青 老人會(1000)		7,000	貸	55,886
06	25	H00100 收畢業典禮代金(東 3000, 林 3000, 黃 2000, 海 P學1000, 新城村 長2000)		11,000	貸	66,886
06	25	H00100 收畢業典禮代金(壽豐鄉民眾服務分社張 2000)		2,000	貸	68,886
		本月合計	6,456	35,600		29,144
		截至本月底止累計數	6,456	75,342	貸	68,886
07	01	I00166 支付107學年度畢業典禮講台-盆花費	1,500		貸	67,386
07	01	I00166 支付107學年度畢業典禮布置材料費	1,350		貸	66,036
07	01	I00167 支付107-2畢業生學業優秀, 學業進步獎助學金	1,700		貸	64,336
		本月合計	4,550			4,550
		截至本月底止累計數	11,006	75,342	貸	64,336

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。

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

F00016 應收代付款-其他-畢業典禮經費		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					
12	11	J00120 科目轉正-獎助學金撥入畢業禮金(林 3000, 黃 2000)(6/25收100)	5,000		貸	59,336
		本月合計	5,000			5,000
		截至本月底止累計數	16,006	75,342	貸	59,336

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。