

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國109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

| 109年 |    | 傳票號數    | 摘                                         | 要 | 金<br>借方 | 借或貸     |     | 額<br>餘額 |
|------|----|---------|-------------------------------------------|---|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |         |                                           |   |         | 貸方      | 借或貸 |         |
| 01   | 01 | *J00000 | (上期結轉)                                    |   |         | 59,336  | 貸   | 59,336  |
| 06   | 18 | H00114  | 收二信3500順安村村長黃仲祥2000新城村村長胡國雄2000等人畢業典禮代金   |   |         | 7,500   | 貸   | 66,836  |
| 06   | 20 | H00115  | 收山月村關懷協會捐助畢業典禮代金                          |   |         | 20,000  | 貸   | 86,836  |
| 06   | 30 | H00123  | 收畢業典禮代金蕭耀臺1000元華王1000元水利會新城工作站6000元       |   |         | 8,000   | 貸   | 94,836  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付畢業典禮之場地佈置費                              |   | 1,961   |         | 貸   | 92,875  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付寄送畢業典禮請柬郵費                              |   | 390     |         | 貸   | 92,485  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付畢業典禮獎品費                                 |   | 4,573   |         | 貸   | 87,912  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付畢業典禮請柬製作費                               |   | 5,100   |         | 貸   | 82,812  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付畢業典禮胸花費                                 |   | 100     |         | 貸   | 82,712  |
| 07   | 01 | I00157  | 支付畢業典禮包裝提袋費                               |   | 637     |         | 貸   | 82,075  |
| 07   | 03 | I00168  | 支付添購本校幼兒園第8屆畢業典禮招待來賓茶水費                   |   | 539     |         | 貸   | 81,536  |
| 07   | 03 | I00168  | 支付添購本校國小部第75屆畢業典禮講台花                      |   | 2,000   |         | 貸   | 79,536  |
| 07   | 06 | H00132  | 收許自然2000元議員鄭寶秀及代表陳柏鋁2000元                 |   |         | 4,000   | 貸   | 83,536  |
| 07   | 06 | H00132  | 收勝欣企業1000興日協天宮2000東懋1000鄭景田醫師1000太陽體育2000 |   |         | 7,000   | 貸   | 90,536  |
| 07   | 17 | I00179  | 支付畢業典禮之場地佈置費                              |   | 1,390   |         | 貸   | 89,146  |
|      |    |         | 截至109年止累計數                                |   | 16,690  | 105,836 | 貸   | 89,146  |

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。