

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

F00021 應收代付款-其他-社區健康促進經費

109年		傳票號數	摘	要	金		借或貸		額
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額	
01	01	*J00000	(上期結轉)				87,995	貸	87,995
01	16	I00017	支付109年1月14日添購社區清潔日活動所用掃把		6,460			貸	81,535
01	16	I00017	支付109年1月14日添購社區清潔日活動所用掃把		1,570			貸	79,965
08	12	I00204	支付109年8月8日扶輪社送愛心義診義剪活動茶水費		2,200			貸	77,765
08	12	I00204	支付109年8月8日扶輪社送愛心義診義剪活動茶水紙杯費		117			貸	77,648
08	18	I00210	支付109年8月8日扶輪社送愛心義診義剪活動餐費		1,600			貸	76,048
截至109年止累計數					11,947		87,995	貸	76,048

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。