

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

F00009 應收代付款-其他-捐助保健室

| 109年 | 傳票號數 | 摘要                 | 金  | 貸方     | 借或貸 | 額      |
|------|------|--------------------|----|--------|-----|--------|
| 月    | 日    |                    | 借方 |        |     | 餘額     |
| 01   | 01   | *J00000 (上期結轉)     |    | 10,696 | 貸   | 10,696 |
| 11   | 30   | H00249 收鄭牙醫捐助保健室經費 |    | 6,000  | 貸   | 16,696 |
|      |      | 截至109年止累計數         |    | 16,696 | 貸   | 16,696 |

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