

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣萬榮國小

中華民國111年度

### 2123 應付代收款明細分類帳

| 111年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要  | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|-------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |             | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 09   | 23 | H00105            | 收愛滿滿活力早餐計畫  |            | 18,300 | 貸   | 18,300 |
|      |    |                   | 本月合計        |            | 18,300 |     | 18,300 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   |            | 18,300 | 貸   | 18,300 |
| 10   | 03 | I00173            | 支9月早餐費      | 4,500      |        | 貸   | 13,800 |
|      |    |                   | 本月合計        | 4,500      |        |     | 4,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 4,500      | 18,300 | 貸   | 13,800 |
| 11   | 04 | I00196            | 支10月早餐費     | 4,600      |        | 貸   | 9,200  |
|      |    |                   | 本月合計        | 4,600      |        |     | 4,600  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 9,100      | 18,300 | 貸   | 9,200  |
| 12   | 01 | I00216            | 支111年11月早餐費 | 4,500      |        | 貸   | 4,700  |
|      |    |                   | 本月合計        | 4,500      |        |     | 4,500  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數   | 13,600     | 18,300 | 貸   | 4,700  |
|      |    |                   |             |            |        |     |        |

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。