花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	03	*J00000	(上期結轉)		150,594	貸	150,594
			本月合計				
			截至本月底止累計數		150,594	貸	150,594
01	04	I00003	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-成果用貼紙	2,200		貸	148,394
01	04	I00003	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-食米體驗用品-塑膠袋65元、糯米2200元、手套250元、紅豆沙花生粉830元	3,345		貸	145,049
01	04	I00003	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-成果用花盆、花架等	3,000		貸	142,049
01	13	I00008	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-包裝紙等	1,460		貸	140,589
01	17	I00009	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-成果發表用品(點心叉、小圓盤等)	2,699		貸	137,890
			本月合計	12,704			12,704
			截至本月底止累計數	12,704	150,594	貸	137,890
02	07	I00011	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-醃蘿蔔材料	1,435		貸	136,455
			本月合計	1,435			1,435
			截至本月底止累計數	14,139	150,594	貸	136,455
03	21	I00034	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-白米	2,000		貸	134,455
03	21	I00034	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-鐵門	8,000		貸	126,455
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	24,139	150,594	貸	126,455
05	09	I00053	付校務發展基金-宜蘭之旅團費(3/30-4/1)	14,340		貸	112,115
05	18	I00058	付校務發展基金-扶輪社食農教育計畫-白米	2,000		貸	110,115

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—花蓮縣大禹國小

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計	16,340			16,340
			截至本月底止累計數	40,479	150,594	貸	110,115

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。