

臺東縣地方教育發展基金—臺東縣海端鄉霧鹿國民小學

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
08	03	H00189	朱振宇捐助瓦斯費		760	貸	760
08	03	H00189	朱振宇捐助交通費		2,984	貸	3,744
			本月合計		3,744		3,744
			截至本月底止累計數		3,744	貸	3,744
09	10	I00142	104年9月暑期營隊接送-邱冠儒-交關農轉付	2,984		貸	760
			本月合計	2,984			2,984
			截至本月底止累計數	2,984	3,744	貸	760
10	12	J00053	會計科目轉正-朱振宇捐助誤登師生學習活動費(支142)	760			0
			本月合計	760			760
			截至本月底止累計數	3,744	3,744		

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。