

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

115Y 其他預付款明細分類帳

109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
09	22	I00202	預借10/7-10/11學童盃足球錦標賽參賽費-陳郁涵	43,002		借	43,002
			本月合計	43,002			43,002
			截至本月底止累計數	43,002		借	43,002
10	13	H00205	收回溢借10/7-10/11學童盃足球錦標賽參賽費-陳郁涵		9,500	借	33,502
10	13	J00086	沖收預借10/7-10/11學童盃足球錦標賽參賽費-陳郁涵		33,502		0
			本月合計		43,002		43,002
			截至本月底止累計數	43,002	43,002		
11	05	I00279	預借11/9-11/13學童盃足球賽參賽費-陳郁涵	52,000		借	52,000
11	17	H00247	收回預借11/9-11/13學童盃足球賽參賽費-陳郁涵		20,000	借	32,000
11	17	J00099	沖收11/9-11/13學童盃足球賽參賽費-陳郁涵		32,000		0
			本月合計	52,000	52,000		
			截至本月底止累計數	95,002	95,002		

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—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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	01	I00136	運動飲料	840		借	840
08	10	I00140	7月足球教練鐘點費-郭紘旺存帳	1,200		借	2,040
08	13	I00145	足球隊營養費-陳郁涵	880		借	2,920
08	13	I00145	8/8足球隊比賽餐費-郭紘旺	1,216		借	4,136
			本月合計	4,136			4,136
			截至本月底止累計數	4,136		借	4,136
09	03	I00176	營養費7/27. 7/31. 8/18三明治	540		借	4,676
09	17	I00191	8/14-8/28麵包-陳郁涵	7,875		借	12,551
09	17	I00191	8/12-8/13三明治-陳郁涵	280		借	12,831
09	17	I00191	8/30友誼賽便當-陳郁涵	1,600		借	14,431
09	17	I00191	球袋修理費-陳郁涵	450		借	14,881
09	24	I00205	舒跑	690		借	15,571
09	24	I00205	足球教練8月鐘點費	3,600		借	19,171
			本月合計	15,035			15,035
			截至本月底止累計數	19,171		借	19,171
10	13	I00233	支9/16-9/28三明治等	2,364		借	21,535
10	13	I00233	支9月足球教練鐘點費	2,400		借	23,935
10	13	J00085	中華民國學生棒球運動聯盟補助國小棒球軟式組聯賽經費(科目代號錯誤轉正)	28,000		借	51,935
10	13	J00086	沖付10/7-10/11學童盃足球錦標賽參賽費-陳郁涵	33,502		借	85,437

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—花蓮縣中原國小

中華民國109年度

2123 應付代收款明細分類帳

109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
10	27	I00252	2020全國學童盃足球賽報名費-陳郁涵	2,500		借	87,937
10	27	I00252	校車驗車費-陳郁涵	300		借	88,237
			本月合計	69,066			69,066
			截至本月底止累計數	88,237		借	88,237
11	10	H00233	收江如玲捐贈本運動團隊		5,000	借	83,237
11	12	I00292	麗台盃足球賽便當	1,120		借	84,357
11	17	J00099	沖付11/9-11/13學童盃足球賽參賽費-陳郁涵	32,000		借	116,357
11	24	I00306	支幸福城市盃網球賽便當(王欣怡)	1,600		借	117,957
			本月合計	34,720	5,000		29,720
			截至本月底止累計數	122,957	5,000	借	117,957
12	16	I00332	支YAMAHA CUP足球錦標賽餐費(郭紘旺)	1,200		借	119,157
12	16	I00332	支小辣椒網球錦標賽餐費(陳郁涵)	1,200		借	120,357
			本月合計	2,400			2,400
			截至本月底止累計數	125,357	5,000	借	120,357

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。