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
07	16	I00116	預借2020年原鄉盃國際棒球錦標賽參賽費	66,600		借	66,600
			本月合計	66,600			66,600
			截至本月底止累計數	66,600		借	66,600
08	06	H00151	收回預借第11屆原鄉盃棒球錦標賽經費		15,600	借	51,000
08	27	J00072	沖收預借2020年原鄉盃國際棒球錦標賽參賽費		51,000		0
			本月合計		66,600		66,600
			截至本月底止累計數	66,600	66,600		

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
07	14	H00134	學生棒球聯盟捐贈棒球硬式組聯賽學校組訓及參賽費		58,000	貸	58,000
			本月合計		58,000		58,000
			截至本月底止累計數		58,000	貸	58,000
08	06	J00067	華南金控盃全國棒球錦標賽經費轉正	6,080		貸	51,920
08	27	J00072	沖付預借2020年原鄉盃國際棒球錦標賽參賽費	51,000		貸	920
			本月合計	57,080			57,080
			截至本月底止累計數	57,080	58,000	貸	920
10	13	J00085	收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	貸	28,920
10	22	I00246	支10/16-10/18台東移地訓練住宿費-陳郁涵	20,000		貸	8,920
			本月合計	20,000	28,000		8,000
			截至本月底止累計數	77,080	86,000	貸	8,920
11	12	I00292	營養費巧克力牛奶等	720		貸	8,200
			本月合計	720			720
			截至本月底止累計數	77,800	86,000	貸	8,200
12	01	I00312	支棒球隊營養費(陳郁涵)	2,120		貸	6,080
			本月合計	2,120			2,120
			截至本月底止累計數	79,920	86,000	貸	6,080

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。