

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國110年度

115Y 其他預付款明細分類帳

110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	12	I00015	支預借109學年度國小棒球軟式組聯賽費(陳郁涵)	3,840		借	3,840
			本月合計	3,840			3,840
			截至本月底止累計數	3,840		借	3,840
03	02	I00048	支預借3/5-3/7硬式棒球聯賽費(楊振國)	4,800		借	8,640
03	02	I00048	支預借3/12-3/14縣長盃棒球賽膳食費(楊振國)	4,800		借	13,440
03	02	I00048	支預借4/9-4/11縣代表隊資格選拔(楊振國)	4,800		借	18,240
03	10	J00020	預借轉正-(支48)預借3/5-3/7硬式棒球聯賽費(楊振國)		4,800	借	13,440
03	17	H00041	收回(支48)預借3/12-3/13縣長盃膳食費餘款		1,600	借	11,840
03	17	J00022	預借轉正-(支48)預借3/12-3/14縣長盃棒球賽膳食費(楊振國)		3,200	借	8,640
			本月合計	14,400	9,600		4,800
			截至本月底止累計數	18,240	9,600	借	8,640
04	19	J00029	預借轉正-(支48)預借4/9-4/11縣代表隊資格選拔(楊振國)		4,800	借	3,840
			本月合計		4,800		4,800
			截至本月底止累計數	18,240	14,400	借	3,840
05	18	J00040	預借轉正-(支15)預借109學年度國小棒球軟式組聯賽費(陳郁涵)		3,840		0
			本月合計		3,840		3,840
			截至本月底止累計數	18,240	18,240		

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

110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	01	*J00000	(上期結轉)		84,656	貸	84,656
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84,656	貸	84,656
03	10	J00020	預借轉正-(支48)預借3/5-3/7硬式棒球聯賽費(楊振國)	4,800		貸	79,856
03	17	J00022	預借轉正-(支48)預借3/12-3/14縣長盃棒球賽膳食費(楊振國)	3,200		貸	76,656
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	8,000	84,656	貸	76,656
04	19	J00029	預借轉正-(支48)預借4/9-4/11縣代表隊資格選拔(楊振國)	4,800		貸	71,856
			本月合計	4,800			4,800
			截至本月底止累計數	12,800	84,656	貸	71,856
05	18	J00040	預借轉正-(支15)預借109學年度國小棒球軟式組聯賽費(陳郁涵)	3,840		貸	68,016
			本月合計	3,840			3,840
			截至本月底止累計數	16,640	84,656	貸	68,016

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。