

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)		77	貸	77
			本月合計				
			截至本月底止累計數		77	貸	77
01	14	H00014	收池亭樟體育團隊發展捐贈款		5,000	貸	5,077
01	19	H00015	收劉吉豐先生體育團隊展捐贈款		10,000	貸	15,077
01	21	I00020	支麵包(陳郁涵)	80		貸	14,997
01	21	I00020	支國小世界盃中餐(郭紘旺)	1,120		貸	13,877
01	29	H00018	收林智暉體育團隊發展捐贈款		5,000	貸	18,877
			本月合計	1,200	20,000		18,800
			截至本月底止累計數	1,200	20,077	貸	18,877
02	03	I00031	支武士岸盃報名費及便當(郭紘旺)	2,440		貸	16,437
02	28	H00030	收蔡勝壽先生體育團隊發展捐款		20,000	貸	36,437
02	28	H00030	收吳秉謙先生體育團隊發展捐款		20,000	貸	56,437
02	28	H00030	收成餘工程有限公司體育團隊發展捐款		10,000	貸	66,437
02	28	H00030	收聯興電器行體育團隊發展捐款		10,000	貸	76,437
			本月合計	2,440	60,000		57,560
			截至本月底止累計數	3,640	80,077	貸	76,437
03	17	I00060	支3/13樂樂足球決賽中餐(郭紘旺)	1,200		貸	75,237
			本月合計	1,200			1,200
			截至本月底止累計數	4,840	80,077	貸	75,237

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
04	26	I00087	支2021全國少年盃足球錦標賽報名費(陳郁涵)	1,000		貸	74,237
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	5,840	80,077	貸	74,237
06	21	I00124	支2021中華民國足球協會學校註冊年費(陳郁涵)	1,000		貸	73,237
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	6,840	80,077	貸	73,237

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。