

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學年度棒球隊寒假集訓餐費(陳郁涵)	27,600		借	27,600
01	12	I00015	支預借台東縣延平鄉第11屆紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽經費(陳郁涵)	51,876		借	79,476
01	21	I00020	支預借美國小馬聯盟會費(中華民國棒球協會)	800		借	80,276
01	25	I00024	支預借B級棒球教練講習報名費(楊振國)	4,000		借	84,276
			本月合計	84,276			84,276
			截至本月底止累計數	84,276		借	84,276
02	18	J00011	預借轉正-(支15)預借台東縣延平鄉第11屆紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽經費(陳郁涵)		51,876	借	32,400
			本月合計		51,876		51,876
			截至本月底止累計數	84,276	51,876	借	32,400
03	29	I00065	支預借4/5-4/12全國少年盃足球錦標賽交通膳食住宿費(陳郁涵)	112,812		借	145,212
			本月合計	112,812			112,812
			截至本月底止累計數	197,088	51,876	借	145,212
04	26	H00056	收回(支65)預借4/5-4/12全國少年盃足球錦標賽交通膳食住宿費餘款		34,500	借	110,712
04	26	J00031	預借轉正-(支65)預借4/5-4/12全國少年盃足球錦標賽交通膳食住宿費(陳郁涵)		78,312	借	32,400
			本月合計		112,812		112,812
			截至本月底止累計數	197,088	164,688	借	32,400
05	13	J00039	預借轉正-(支15)預借109學年度棒球隊寒假集訓餐費(陳郁涵)		27,600	借	4,800
			本月合計		27,600		27,600
			截至本月底止累計數	197,088	192,288	借	4,800

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

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
07	16	J00055	預借轉正-(支24)預借B級棒球教練講習報名費(楊振國)		4,000	借	800
			本月合計		4,000		4,000
			截至本月底止累計數	197,088	196,288	借	800

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)		84,301	貸	84,301
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84,301	貸	84,301
02	18	J00011	預借轉正-(支15)預借台東縣延平鄉第11屆紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽經費(陳郁涵)	51,876		貸	32,425
02	28	H00030	收鄭進文先生捐款		200,000	貸	232,425
			本月合計	51,876	200,000		148,124
			截至本月底止累計數	51,876	284,301	貸	232,425
03	04	I00052	支棒球隊寒假集訓餐費(楊振國)	5,520		貸	226,905
03	04	I00052	支棒球隊校車ALE-7535油料費(陳郁涵)	960		貸	225,945
03	08	I00054	支第11屆紅葉小巨人盃軟式少棒錦標賽報名費(陳郁涵)	1,000		貸	224,945
			本月合計	7,480			7,480
			截至本月底止累計數	59,356	284,301	貸	224,945
04	01	I00069	支棒球隊外套(太陽體育用品社)	20,400		貸	204,545
04	21	I00085	支棒球隊校車ALE-7535保險費(陳郁涵)	1,850		貸	202,695
04	21	I00085	支棒球隊校車ALE-7535牌照稅(陳郁涵)	11,230		貸	191,465
04	26	I00087	支棒球隊校車ALE-7535檢驗費(楊振國)	450		貸	191,015
			本月合計	33,930			33,930
			截至本月底止累計數	93,286	284,301	貸	191,015
05	20	I00107	支棒校車用油(楊振國)	500		貸	190,515

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
			本月合計	500			500
			截至本月底止累計數	93,786	284,301	貸	190,515
06	30	H00091	收花蓮縣銀行商業同業公會捐贈本校運動團隊發展經費		20,000	貸	210,515
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	93,786	304,301	貸	210,515

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。