

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
09	14	J00071	科目調整-CF9056.CF9057(109學年度國小棒球運動軟硬式組聯賽)轉入E00006		100,000	貸	100,000
09	14	J00071	科目調整-E00006轉CF0038(硬式棒球聯賽費4800、縣長盃棒球賽3200、縣代表隊資格選拔4800、109學年度國小棒球軟式組聯賽費3840)		16,640	貸	116,640
			本月合計		116,640		116,640
			截至本月底止累計數		116,640	貸	116,640
11	15	I00245	支棒球隊硬式組比賽球衣(睿森企業社)	62,000		貸	54,640
11	15	I00245	支棒球隊軟式組比賽球衣(睿森企業社)	38,000		貸	16,640
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	116,640	貸	16,640

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。