

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
11	16	I00247	支預借11/21-11/28全國少年盃足球錦標賽經費(陳郁涵)	116,130		借	116,130
11	30	H00163	收回(支247)11/21-11/28全國少年盃足球錦標賽經費預借款		40,500	借	75,630
			本月合計	116,130	40,500		75,630
			截至本月底止累計數	116,130	40,500	借	75,630
12	23	J00103	預借轉正-(支247)預借11/21-11/28全國少年盃足球錦標賽經費(陳郁涵)		75,630		0
			本月合計		75,630		75,630
			截至本月底止累計數	116,130	116,130		

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
10	14	I00215	支10/2.10/3足球區域對抗賽等膳食費(陳郁涵)	3,200		借	3,200
10	19	I00217	支學童盃足球錦標賽膳食及報名費(郭紘旺)	5,060		借	8,260
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(棒球隊)(簡博秀)		5,000	借	3,260
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(棒球隊)(葉秋萍)		5,000	貸	1,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(棒球隊)(戴明煥)		5,000	貸	6,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(邱玉玲)		10,000	貸	16,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(王淑敏)		5,000	貸	21,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(邱百璿)		1,000	貸	22,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(涂鎧賢)		1,000	貸	23,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(新翊環境有限公司)		10,000	貸	33,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(康秀珍)		1,000	貸	34,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(徐叔君)		1,000	貸	35,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(張華砮)		2,000	貸	37,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(鄒憲文)		100,000	貸	137,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(彭義欽)		10,000	貸	147,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(魏心渝)		20,000	貸	167,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(陳秦敏)		5,000	貸	172,740
10	27	H00144	收學校活動捐贈款(足球隊)(權亞石材股份有限公司)		50,000	貸	222,740
10	27	I00226	支縣長盃足球錦標賽便當(郭紘旺)	1,200		貸	221,540

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	9,460	231,000		221,540
			截至本月底止累計數	9,460	231,000	貸	221,540
11	04	H00151	收學校運動團隊捐贈款(足球隊)(石耀璋)		5,000	貸	226,540
11	04	H00151	收學校活動捐贈款(周美伶)		10,000	貸	236,540
11	09	I00243	支安聯小小世界盃便當(郭紘旺)	2,240		貸	234,300
			本月合計	2,240	15,000		12,760
			截至本月底止累計數	11,700	246,000	貸	234,300
12	20	I00278	支2021足球盃錦標賽決賽計程車資(陳郁涵)	5,920		貸	228,380
			本月合計	5,920			5,920
			截至本月底止累計數	17,620	246,000	貸	228,380

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。