

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                       | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 08   | 18 | J00066            | 預借轉正-(支20)預借美國小馬聯盟會費(中華民國棒球協會)        |        | 800    | 貸   | 800    |
|      |    |                   | 本月合計                                  |        | 800    |     | 800    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             |        | 800    | 貸   | 800    |
| 09   | 01 | I00179            | 支預借9/9-9/12縣長盃足球錦標賽膳食費(陳郁涵)           | 5,920  |        | 借   | 5,120  |
| 09   | 14 | H00126            | 收(支179)預借9/9-9/12縣長盃足球錦標賽膳食費執行餘款      |        | 3,680  | 借   | 1,440  |
| 09   | 14 | J00072            | 預借轉正-(支179)預借9/9-9/12縣長盃足球錦標賽膳食費(陳郁涵) |        | 2,240  | 貸   | 800    |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 5,920  | 5,920  |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 5,920  | 6,720  | 貸   | 800    |
| 10   | 01 | I00201            | 支預借第13屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽經費(楊振國)           | 80,000 |        | 借   | 79,200 |
| 10   | 27 | H00144            | 收(支201)預借第13屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽經費餘款        |        | 35,100 | 借   | 44,100 |
| 10   | 27 | J00085            | 預借轉正-(支201)預借第13屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽經費(楊振國) |        | 44,900 | 貸   | 800    |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 80,000 | 80,000 |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 85,920 | 86,720 | 貸   | 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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                            | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                       | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 08   | 01 | I00149            | 支棒球隊校車ALE-7535燃料稅(陳郁涵)                | 6,180  |        | 借   | 6,180  |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 6,180  |        |     | 6,180  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 6,180  |        | 借   | 6,180  |
| 09   | 10 | J00069            | 科目調整-E00019轉CF0038、CF0041             |        | 55,876 | 貸   | 49,696 |
| 09   | 14 | I00190            | 支棒球隊車ALE-7535油料費(楊振國)                 | 500    |        | 貸   | 49,196 |
| 09   | 14 | J00072            | 預借轉正-(支179)預借9/9-9/12縣長盃足球錦標賽膳食費(陳郁涵) | 2,240  |        | 貸   | 46,956 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 2,740  | 55,876 |     | 53,136 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 8,920  | 55,876 | 貸   | 46,956 |
| 10   | 19 | I00217            | 支棒球隊校車ALE-7535油料(蔡鴻曜)                 | 500    |        | 貸   | 46,456 |
| 10   | 26 | I00224            | 支台東金龍盃住宿費(陳郁涵)                        | 8,400  |        | 貸   | 38,056 |
| 10   | 27 | J00085            | 預借轉正-(支201)預借第13屆陽明山盃全國三級棒球錦標賽經費(楊振國) | 44,900 |        | 借   | 6,844  |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 53,800 |        |     | 53,800 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 62,720 | 55,876 | 借   | 6,844  |
| 11   | 03 | I00238            | 支10月棒球隊課輔費公負勞保勞退(轉帳不支)                | 567    |        | 借   | 7,411  |
| 11   | 03 | I00238            | 支10月棒球隊課輔費公負勞保勞退(轉帳不支)                | 661    |        | 借   | 8,072  |
| 11   | 09 | I00243            | 支棒球隊褲子及外套(太陽體育用品社)                    | 35,100 |        | 借   | 43,172 |
| 11   | 15 | I00245            | 支棒球隊校車ALE-7535檢驗費(楊振國)                | 300    |        | 借   | 43,472 |
| 11   | 23 | H00161            | 收學生活動捐贈款(棒球隊)(永希顧問有限公司)               |        | 5,000  | 借   | 38,472 |
|      |    |                   | 本月合計                                  | 36,628 | 5,000  |     | 31,628 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                             | 99,348 | 60,876 | 借   | 38,472 |

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。

## 2123 應付代收款明細分類帳

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。