

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國111年度

115Y 其他預付款明細分類帳

111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
03	16	I00076	支預借4/6~4/13國小棒球硬式組聯賽參賽交通費(陳郁涵)	7,562		借	7,562
			本月合計	7,562			7,562
			截至本月底止累計數	7,562		借	7,562
04	27	J00025	預借轉正-(支76)預借4/6~4/13國小棒球硬式組聯賽參賽交通費(陳郁涵)		7,562		0
			本月合計		7,562		7,562
			截至本月底止累計數	7,562	7,562		

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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)		84,656	貸	84,656
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84,656	貸	84,656
03	03	I00064	支2/19-2/27棒球軟硬式聯賽便當(陳郁涵)	9,200		貸	75,456
			本月合計	9,200			9,200
			截至本月底止累計數	9,200	84,656	貸	75,456
04	14	H00051	收110學年度國小棒球運動聯賽硬式組參賽球隊組訓費及參賽費(中華民國學生棒球運動聯盟)		60,000	貸	135,456
04	22	H00052	收110學年度國小棒球運動聯賽軟式組參賽球隊組訓費及參賽費(中華民國學生棒球運動聯盟)		60,000	貸	195,456
04	27	J00025	預借轉正-(支76)預借4/6~4/13國小棒球硬式組聯賽參賽交通費(陳郁涵)	7,562		貸	187,894
			本月合計	7,562	120,000		112,438
			截至本月底止累計數	16,762	204,656	貸	187,894
05	01	I00109	支4月教練鐘點費(楊振國等)	9,600		貸	178,294
			本月合計	9,600			9,600
			截至本月底止累計數	26,362	204,656	貸	178,294
07	01	I00152	支6月棒球教練鐘點費(楊振國等)	9,600		貸	168,694
			本月合計	9,600			9,600
			截至本月底止累計數	35,962	204,656	貸	168,694

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。