

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
01	12	I00021	支預借安聯小小世界盃參賽費(陳郁涵)	20,590		借	20,590
01	20	H00013	收(支21)安聯小小世界盃足球賽預借款繳回		6,450	借	14,140
01	20	J00002	預借轉正-(支21)預借安聯小小世界盃參賽費(陳郁涵)		14,140		0
			本月合計	20,590	20,590		
			截至本月底止累計數	20,590	20,590		
03	16	I00076	支預借3/27~4/3全國少年盃足球錦標賽參賽經費(陳郁涵)	147,840		借	147,840
			本月合計	147,840			147,840
			截至本月底止累計數	168,430	20,590	借	147,840
05	06	H00059	收(支76)預借3/27~4/3全國少年盃足球錦標賽參賽經費繳回		136,980	借	10,860
			本月合計		136,980		136,980
			截至本月底止累計數	168,430	157,570	借	10,860

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)		301,617	貸	301,617
			本月合計				
			截至本月底止累計數		301,617	貸	301,617
01	01	I00002	支足球教練110/12薪資(郭紘旺)	3,888		貸	297,729
01	20	J00002	預借轉正-(支21)預借安聯小小世界盃參賽費(陳郁涵)	14,140		貸	283,589
			本月合計	18,028			18,028
			截至本月底止累計數	18,028	301,617	貸	283,589
02	25	H00028	收學校球隊捐贈款(吳秉謙)		20,000	貸	303,589
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	18,028	321,617	貸	303,589
03	01	I00057	支國小世界盃足球錦標賽2/19-21便當(郭紘旺)	4,080		貸	299,509
03	01	I00057	支國小世界盃足球錦標賽2/22便當(陳郁涵)	1,440		貸	298,069
03	14	I00073	支縣長盃足球錦標賽膳費(陳郁涵)	1,760		貸	296,309
03	14	I00073	支縣長盃足球錦標賽膳費(郭紘旺)	2,800		貸	293,509
			本月合計	10,080			10,080
			截至本月底止累計數	28,108	321,617	貸	293,509
05	11	I00119	支2022全國少年盃膳食費(陳郁涵)	6,300		貸	287,209
05	16	I00121	支足球隊2022年註冊系統學校註冊年費(陳郁涵)	500		貸	286,709
			本月合計	6,800			6,800
			截至本月底止累計數	34,908	321,617	貸	286,709

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

[illegible]

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。