

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<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      |
| 01   | 12 | I00021            | 支預借寒假集訓餐費及紅葉小巨人盃參賽費(陳郁涵)                    | 57,040  |         | 借   | 57,040  |
| 01   | 19 | I00029            | 支預借2022小馬聯盟(PONY)加盟會費(支票-中華民國棒球協會)          | 750     |         | 借   | 57,790  |
|      |    |                   | 本月合計                                        | 57,790  |         |     | 57,790  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                   | 57,790  |         | 借   | 57,790  |
| 02   | 10 | J00012            | 預借轉正-(支21)預借寒假集訓餐費及紅葉小巨人盃參賽費(陳郁涵)           |         | 56,040  | 借   | 1,750   |
| 02   | 24 | J00014            | 預借轉正-(支21)預借寒假集訓餐費及紅葉小巨人盃參賽費-報名費            |         | 1,000   | 借   | 750     |
|      |    |                   | 本月合計                                        |         | 57,040  |     | 57,040  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                   | 57,790  | 57,040  | 借   | 750     |
| 03   | 16 | I00076            | 支預借4/6~4/13國小棒球硬式組聯賽參賽費(陳郁涵)                | 146,300 |         | 借   | 147,050 |
|      |    |                   | 本月合計                                        | 146,300 |         |     | 146,300 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                   | 204,090 | 57,040  | 借   | 147,050 |
| 04   | 14 | H00051            | 收(支76)預借4/6~4/13國小棒球硬式組聯賽參賽費繳回              |         | 79,800  | 借   | 67,250  |
| 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費(陳郁涵)       |         | 66,500  | 借   | 750     |
|      |    |                   | 本月合計                                        |         | 146,300 |     | 146,300 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                   | 204,090 | 203,340 | 借   | 750     |
| 05   | 16 | J00031            | 預借轉正-(支29)預借2022小馬聯盟(PONY)加盟會費(支票-中華民國棒球協會) |         | 750     |     | 0       |
|      |    |                   | 本月合計                                        |         | 750     |     | 750     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                   | 204,090 | 204,090 |     |         |
|      |    |                   |                                             |         |         |     |         |

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<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      |
| 01   | 01 | *J00000           | (上期結轉)                              |        | 264,023 | 貸   | 264,023 |
|      |    |                   | 本月合計                                |        |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                           |        | 264,023 | 貸   | 264,023 |
| 01   | 01 | I00002            | 支棒球教練110/12薪資(楊振國)                  | 993    |         | 貸   | 263,030 |
|      |    |                   | 本月合計                                | 993    |         |     | 993     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                           | 993    | 264,023 | 貸   | 263,030 |
| 02   | 08 | I00046            | 支棒球隊校車ALE-7535油料費(楊振國)              | 500    |         | 貸   | 262,530 |
| 02   | 10 | J00012            | 預借轉正-(支21)預借寒假集訓餐費及紅葉小巨人盃參賽費(陳郁涵)   | 56,040 |         | 貸   | 206,490 |
| 02   | 24 | J00014            | 預借轉正-(支21)預借寒假集訓餐費及紅葉小巨人盃參賽費-報名費    | 1,000  |         | 貸   | 205,490 |
|      |    |                   | 本月合計                                | 57,540 |         |     | 57,540  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                           | 58,533 | 264,023 | 貸   | 205,490 |
| 03   | 01 | I00057            | 支縣長盃中小學聯運暨全中運選拔田徑錦標賽膳食費(陳郁涵)        | 1,600  |         | 貸   | 203,890 |
|      |    |                   | 本月合計                                | 1,600  |         |     | 1,600   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                           | 60,133 | 264,023 | 貸   | 203,890 |
| 04   | 01 | I00090            | 支花蓮縣縣長盃暨PONY-BRNOCO與貝比魯斯選拔賽膳食費(陳郁涵) | 5,635  |         | 貸   | 198,255 |
| 04   | 06 | I00093            | 支棒球隊校車ALE-7535油料費(楊振國)              | 500    |         | 貸   | 197,755 |
| 04   | 13 | I00098            | 支棒球隊校車ALE-7535維修保養費(祥威企業)           | 16,643 |         | 貸   | 181,112 |
|      |    |                   | 本月合計                                | 22,778 |         |     | 22,778  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                           | 82,911 | 264,023 | 貸   | 181,112 |
| 05   | 02 | I00114            | 支棒球隊校車ALE-7535牌照稅(陳郁涵)              | 11,230 |         | 貸   | 169,882 |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘                      | 要 | 金 額    |         |     |         |
|------|----|-------------------|------------------------|---|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                        |   | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 05   | 06 | H00059            | 收鄭進文先生學校活動捐贈款(體育發展)    |   |        | 150,000 | 貸   | 319,882 |
| 05   | 06 | I00115            | 支棒球隊校車費ALE-7535(陳郁涵)   |   | 1,850  |         | 貸   | 318,032 |
| 05   | 16 | I00121            | 支棒球隊校車ALE-7535驗車費(蔡鴻曜) |   | 450    |         | 貸   | 317,582 |
|      |    |                   | 本月合計                   |   | 13,530 | 150,000 |     | 136,470 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數              |   | 96,441 | 414,023 | 貸   | 317,582 |
| 07   | 25 | I00170            | 支棒球隊校車ALE-7535油料費(陳郁涵) |   | 1,000  |         | 貸   | 316,582 |
|      |    |                   | 本月合計                   |   | 1,000  |         |     | 1,000   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數              |   | 97,441 | 414,023 | 貸   | 316,582 |
|      |    |                   |                        |   |        |         |     |         |

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。