

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
08	11	I00183	支預借2022台東耕元盃全國少年棒球錦標賽(陳郁涵)	51,000		借	51,000
			本月合計	51,000			51,000
			截至本月底止累計數	51,000		借	51,000
09	06	J00059	預借轉正-(支183)預借2022台東耕元盃全國少年棒球錦標賽(陳郁涵)		51,000		0
09	21	I00217	支預借北迴歸線盃交通膳食住宿費(陳郁涵)	29,000		借	29,000
09	27	J00065	預借轉正-(支217)預借北迴歸線盃交通膳食住宿費(陳郁涵)		29,000		0
			本月合計	29,000	80,000		51,000
			截至本月底止累計數	80,000	80,000		

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
08	15	I00187	支2022兆豐盃宜蘭圓夢棒球少棒錦標賽(陳郁涵)	13,500		借	13,500
			本月合計	13,500			13,500
			截至本月底止累計數	13,500		借	13,500
09	06	I00204	支7月棒球教練鐘點費(楊振國等)	20,800		借	34,300
09	06	J00059	預借轉正-(支183)預借2022台東耕元盃全國少年棒球錦標賽(陳郁涵)	51,000		借	85,300
09	27	J00065	預借轉正-(支217)預借北迴歸線盃交通膳食住宿費(陳郁涵)	29,000		借	114,300
			本月合計	100,800			100,800
			截至本月底止累計數	114,300		借	114,300
11	15	J00080	科目調整-(支187)兆豐盃宜蘭圓夢棒球少棒錦標賽(陳郁涵)		13,500	借	100,800
11	15	J00080	科目調整-(轉65)預借北迴歸線盃交通膳食住宿費(陳郁涵)		29,000	借	71,800
11	15	J00080	科目調整-(收89)收110學年度國小棒球聯賽硬式組全國賽參賽球隊補助費		28,000	借	43,800
			本月合計		70,500		70,500
			截至本月底止累計數	114,300	70,500	借	43,800
12	01	I00273	支11月棒球教練鐘點費(楊克敏)	4,480		借	48,280
			本月合計	4,480			4,480
			截至本月底止累計數	118,780	70,500	借	48,280

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。