

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 | 29 | H00114 | 收(支76)預借3/27~4/3全國少年盃足球錦標賽參賽經費-中華民國足協會繳回交通費 | | 8,360 | 貸 | 8,360 |
| | | | 本月合計 | | 8,360 | | 8,360 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 8,360 | 貸 | 8,360 |
| 09 | 01 | J00058 | (沖支76)收回預借3/27~4/3全國少年盃足球錦標賽參賽經費-中華民國足協會繳回報名費 | | 2,500 | 貸 | 10,860 |
| | | | 本月合計 | | 2,500 | | 2,500 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 10,860 | 貸 | 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 |
| 08 | 10 | I00181 | 支7/23-7/24市長盃足球錦標賽便當費(郭紘旺) | 2,240 | | 借 | 2,240 |
| | | | 本月合計 | 2,240 | | | 2,240 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 2,240 | | 借 | 2,240 |
| 10 | 24 | I00239 | 支111年迷你足球賽便當(陳郁涵) | 1,710 | | 借 | 3,950 |
| | | | 本月合計 | 1,710 | | | 1,710 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 3,950 | | 借 | 3,950 |
| 11 | 08 | I00256 | 支足球隊YAMAHA報名費(郭紘旺) | 2,000 | | 借 | 5,950 |
| 11 | 30 | H00155 | 收體育團隊捐贈款(大有國際不動產估價師聯合事務所) | | 100,000 | 貸 | 94,050 |
| | | | 本月合計 | 2,000 | 100,000 | | 98,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 5,950 | 100,000 | 貸 | 94,050 |
| | | | | | | | |

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。