

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
12	01	I00273	支預借2022第29屆關懷盃三級棒球錦標賽經費(陳郁涵)	87,900		借	87,900
12	15	J00086	預借轉正-(支273)預借2022第29屆關懷盃三級棒球錦標賽經費(陳郁涵)		87,900		0
			本月合計	87,900	87,900		
			截至本月底止累計數	87,900	87,900		

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	支棒球隊校車ALE-7535燃料費(陳郁涵)	6,180		借	6,180
08	11	H00108	收中華民國足球協會捐贈款		2,500	借	3,680
			本月合計	6,180	2,500		3,680
			截至本月底止累計數	6,180	2,500	借	3,680
09	01	J00058	(沖收108)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		借	6,180
09	30	H00124	收學校活動捐贈款(足球隊)(石耀瑋)		5,000	借	1,180
09	30	H00124	收學校活動捐贈款(棒球隊)(慶泰餐飲用具批發有限公司)		12,000	貸	10,820
			本月合計	2,500	17,000		14,500
			截至本月底止累計數	8,680	19,500	貸	10,820
10	17	H00133	收運動社團用捐款(安磊諮詢顧問有限公司)		15,000	貸	25,820
10	17	H00133	收學生活動捐贈款(賴傳升)		3,000	貸	28,820
10	24	I00239	支棒球隊校車ALE-7535檢驗費(楊振國)	300		貸	28,520
			本月合計	300	18,000		17,700
			截至本月底止累計數	8,980	37,500	貸	28,520
12	15	I00292	支2022第29屆關懷盃三級棒球錦標賽經費(陳郁涵)	3,600		貸	24,920
12	15	J00086	預借轉正-(支273)預借2022第29屆關懷盃三級棒球錦標賽經費(陳郁涵)	87,900		借	62,980
			本月合計	91,500			91,500
			截至本月底止累計數	100,480	37,500	借	62,980

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。