

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國112年度

115Y 其他預付款明細分類帳

112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	01	I00179	支預借8/14-8/21澎湖縣菊島盃全國少棒錦標賽(陳郁涵)	123,800		借	123,800
			本月合計	123,800			123,800
			截至本月底止累計數	123,800		借	123,800
09	06	J00066	預借轉正-(支179)預借8/14-8/21澎湖縣菊島盃全國少棒錦標賽(陳郁涵)		123,800		0
			本月合計		123,800		123,800
			截至本月底止累計數	123,800	123,800		
10	25	I00245	支預借11/10-11/13重光盃棒球邀請賽(陳郁涵)	43,800		借	43,800
			本月合計	43,800			43,800
			截至本月底止累計數	167,600	123,800	借	43,800
11	22	H00148	收(支245)預借11/10-11/13重光盃棒球邀請賽執行餘款		2,000	借	41,800
11	24	J00084	預借轉正-(支245)預借11/10-11/13重光盃棒球邀請賽(陳郁涵)		41,800		0
			本月合計		43,800		43,800
			截至本月底止累計數	167,600	167,600		

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	09	I00191	支棒球教練研習7/2-7/4房租(楊振國)	6,000		借	6,000
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000		借	6,000
09	06	J00066	預借轉正-(支179)預借8/14-8/21澎湖縣菊島盃全國少棒錦標賽(陳郁涵)	123,800		借	129,800
			本月合計	123,800			123,800
			截至本月底止累計數	129,800		借	129,800
10	16	I00233	支彈力繩(吉拉蘭體育用品社)	2,840		借	132,640
			本月合計	2,840			2,840
			截至本月底止累計數	132,640		借	132,640
11	24	J00084	預借轉正-(支245)預借11/10-11/13重光盃棒球邀請賽(陳郁涵)	41,800		借	174,440
			本月合計	41,800			41,800
			截至本月底止累計數	174,440		借	174,440
12	13	I00285	支第30屆關懷盃便當費(楊振國)	6,240		借	180,680
			本月合計	6,240			6,240
			截至本月底止累計數	180,680		借	180,680

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。