

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國113年度

115Y 其他預付款明細分類帳

113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	22	J00056	預借轉正-(支149)預借8/15-8/20澎湖菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽(陳郁涵)		15,820	貸	15,820
			本月合計		15,820		15,820
			截至本月底止累計數		15,820	貸	15,820
10	16	I00221	支預借(10/18-10/20)113年度第二屆長濱東岸盃少棒邀請交流(陳郁涵)	35,700		借	19,880
10	25	J00069	預借轉正-(支221)預借(10/18-10/20)113年度第二屆長濱東岸盃少棒邀請交流(陳郁涵)		35,700	貸	15,820
			本月合計	35,700	35,700		
			截至本月底止累計數	35,700	51,520	貸	15,820
11	01	I00233	支預借11/8-11/11第16屆重光盃全國少棒錦標賽(陳郁涵)	21,520		借	5,700
11	30	H00148	收回(支233)預借11/8-11/11第16屆重光盃全國少棒錦標賽(陳郁涵)		21,520	貸	15,820
			本月合計	21,520	21,520		
			截至本月底止累計數	57,220	73,040	貸	15,820

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	12	I00173	支第15屆原鄉盃棒球錦標賽住宿費(陳郁涵)	2,774		借	2,774
08	22	J00056	預借轉正-(支149)預借8/15-8/20澎湖菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽(陳郁涵)	15,820		借	18,594
08	27	I00182	支澎湖比賽車租(陳郁涵)	20,000		借	38,594
			本月合計	38,594			38,594
			截至本月底止累計數	38,594		借	38,594
09	02	I00189	支教練研習進修報名費及住宿費(楊振國)	8,000		借	46,594
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	46,594		借	46,594
10	16	I00221	支6-10月棒球課輔鐘點費(楊振國)	18,400		借	64,994
10	25	J00069	預借轉正-(支221)預借(10/18-10/20)113年度第二屆長濱東岸盃少棒邀請交流(陳郁涵)	35,700		借	100,694
			本月合計	54,100			54,100
			截至本月底止累計數	100,694		借	100,694
11	07	I00240	支打擊用球棒等(吉拉蘭體育用品社)	43,600		借	144,294
11	07	I00240	支打擊用頭盔護具等(印地安體育用品社)	32,060		借	176,354
			本月合計	75,660			75,660
			截至本月底止累計數	176,354		借	176,354
12	27	I00296	支世界少棒聯盟LLB加盟金(陳郁涵)	800		借	177,154
			本月合計	800			800
			截至本月底止累計數	177,154		借	177,154

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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

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。