

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)		150,000	貸	150,000
			本月合計		150,000		150,000
			截至本月底止累計數		150,000	貸	150,000
09	20	I00200	支預借9/30-10/8全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)	189,098		借	39,098
			本月合計	189,098			189,098
			截至本月底止累計數	189,098	150,000	借	39,098
10	25	J00069	預借轉正-(支200)預借9/30-10/8全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)		189,098	貸	150,000
			本月合計		189,098		189,098
			截至本月底止累計數	189,098	339,098	貸	150,000
11	26	I00252	支預借11/28-12/1第31屆原棒協關懷盃邀請賽(陳郁涵)	58,600		貸	91,400
			本月合計	58,600			58,600
			截至本月底止累計數	247,698	339,098	貸	91,400
12	12	J00087	預借轉正-(支252)預借11/28-12/1第31屆原棒協關懷盃邀請賽(陳郁涵)		58,600	貸	150,000
			本月合計		58,600		58,600
			截至本月底止累計數	247,698	397,698	貸	150,000

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	05	J00053	子目調整-(支102)縣長盃網球錦標賽餐費(陳郁涵)		1,600	貸	1,600
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)	150,000		借	148,400
08	28	J00058	子目調整-(轉56)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)		150,000	貸	1,600
			本月合計	150,000	151,600		1,600
			截至本月底止累計數	150,000	151,600	貸	1,600
09	02	I00189	支BTT-2936油料費(陳郁涵)	1,000		貸	600
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	151,000	151,600	貸	600
10	04	I00211	支9/22稅務盃足球錦標賽便當(郭紘旺)	2,240		借	1,640
10	04	I00211	支9/21稅務盃足球錦標賽便當(陳郁涵)	2,560		借	4,200
10	25	I00228	支2024全國學童盃足球錦標賽報名費(陳郁涵)	3,000		借	7,200
10	25	J00069	預借轉正-(支200)預借9/30-10/8全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)	189,098		借	196,298
			本月合計	196,898			196,898
			截至本月底止累計數	347,898	151,600	借	196,298
11	14	I00246	支YAMAHA盃報名費(郭紘旺)	2,000		借	198,298
11	14	I00246	支11/9YAMAHA盃足球錦標賽餐費(郭紘旺)	1,200		借	199,498
11	18	J00078	子目調整-(轉69)預借9/30-10/8全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)		172,298	借	27,200
			本月合計	3,200	172,298		169,098

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
12	06	I00265	截至本月底止累計數	351,098	323,898	借	27,200
			支棒球校車BTT-2936保養費(楊振國)	3,310		借	30,510
12	06	I00265	支小小世界盃足球嘉年華餐費(郭紘旺)	3,200		借	33,710
12	12	J00087	預借轉正-(支252)預借11/28-12/1第31屆原棒協關懷盃邀請賽(陳郁涵)	57,500		借	91,210
			本月合計	64,010			64,010
			截至本月底止累計數	415,108	323,898	借	91,210

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。