

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
12	05	I00264	支預借2024全國學童盃足球錦標賽報名費(陳郁涵)	3,000		借	3,000
12	12	J00087	預借轉正-(支264)預借2024全國學童盃足球錦標賽報名費(陳郁涵)		3,000		0
			本月合計	3,000	3,000		
			截至本月底止累計數	3,000	3,000		

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	31	H00112	收學校活動捐贈款-發展運動團隊(賴昭浩)		5,000	貸	5,000
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數		5,000	貸	5,000
10	08	H00127	收學校活動捐贈款-發展運動團隊(賴昭浩)		5,000	貸	10,000
10	31	H00135	收學校活動捐贈款-發展運動團隊(花蓮汎札徠獅子會)		10,000	貸	20,000
			本月合計		15,000		15,000
			截至本月底止累計數		20,000	貸	20,000
12	12	J00087	預借轉正-(支264)預借2024全國學童盃足球錦標賽報名費(陳郁涵)	3,000		貸	17,000
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	3,000	20,000	貸	17,000

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。