

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	05	J00053	預借轉正-(支115)預借台北昇陽扶輪社0403震災受災師生慰問金(李國隆)		106,120	貸	106,120
08	05	J00053	預借轉正-(支115)預借愛花蓮基金會0403震災受災學生慰問金(李國隆)		24,000	貸	130,120
08	05	J00053	預借轉正-(支115)預借台北市七星扶輪社0403震災受災師生慰問金(李國隆)		73,505	貸	203,625
			本月合計		203,625		203,625
			截至本月底止累計數		203,625	貸	203,625
10	22	I00225	支預借0403社團法人台灣球芽棒球發展協會震災補助金及獎學金(李國隆)	264,000		借	60,375
			本月合計	264,000			264,000
			截至本月底止累計數	264,000	203,625	借	60,375
11	11	H00144	收(支225)預借0403社團法人台灣球芽棒球發展協會震災補助金及獎學金(李國隆)		10,000	借	50,375
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數	264,000	213,625	借	50,375
12	12	J00087	預借轉正-(支225)預借0403社團法人台灣球芽棒球發展協會震災補助金及獎學金(李國隆)		254,000	貸	203,625
12	13	I00275	支預借藝術校園創作課程活動費(劉雅瑜)	100,000		貸	103,625
12	31	J00093	預借轉正-(支275)預借藝術校園創作課程活動費(劉雅瑜)		100,000	貸	203,625
			本月合計	100,000	354,000		254,000
			截至本月底止累計數	364,000	567,625	貸	203,625

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	I00172	支0403震災受災師生慰問金(李國隆)	1,495		借	1,495
08	05	J00053	預借轉正-(支115)預借台北昇陽扶輪社0403震災受災師生慰問金(李國隆)	106,120		借	107,615
08	05	J00053	預借轉正-(支115)預借愛花蓮基金會0403震災受災學生慰問金(李國隆)	24,000		借	131,615
08	05	J00053	預借轉正-(支115)預借台北市七星扶輪社0403震災受災師生慰問金(李國隆)	73,505		借	205,120
			本月合計	205,120			205,120
			截至本月底止累計數	205,120		借	205,120
09	25	H00121	收拾金		346	借	204,774
			本月合計		346		346
			截至本月底止累計數	205,120	346	借	204,774
10	22	H00132	收0403地震受災捐贈款-補助金及獎學金(社團法人台灣球芽棒球發展協會)		264,000	貸	59,226
			本月合計		264,000		264,000
			截至本月底止累計數	205,120	264,346	貸	59,226
11	11	H00144	收藝術校園創作教學捐贈款(海洋鉅片股份有限公司)		100,000	貸	159,226
11	11	H00144	收改善學校教學環境(詠真室內裝修有限公司)		100,000	貸	259,226
			本月合計		200,000		200,000
			截至本月底止累計數	205,120	464,346	貸	259,226
12	12	I00272	支繳回(收132號)0403地震受災捐贈款-補助金及獎學金執行餘款(社團法人台灣球芽棒球發展協會)	10,000		貸	249,226
12	12	J00087	預借轉正-(支225)預借0403社團法人台灣球芽棒球發展協會震災補助金及獎學金(李國隆)	254,000		借	4,774

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	31	H00172	收校園拾金		1,378	借	3,396
12	31	J00093	預借轉正-(支275)預借藝術校園創作課程活動費(劉雅瑜)	100,000		借	103,396
			本月合計	364,000	1,378		362,622
			截至本月底止累計數	569,120	465,724	借	103,396

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。