

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國109年度 2123 應付代收款明細分類帳

E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-畢業典禮、-運動會、校慶各項活動

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	全 額		
			借方	貸方	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		47,891 貸	47,891
		本月合計			
		截至本月底止累計數			
06 18	H00114	花蓮第二信用合作社捐贈畢業典禮經費		47,891 貸	47,891
06 18	I00099	邀請卡印刷費	2,200		52,891
06 23	H00115	東懋資訊有限公司捐贈畢業典禮經費			50,691
06 23	H00115	遠景印刷公司捐贈畢業典禮經費		1,000 貸	51,691
06 30	H00118	香又香餐盒食品捐贈畢業典禮活動經費		5,000 貸	56,691
06 30	H00118	振輝土木包工業捐贈畢業典禮活動經費		2,000 貸	58,691
06 30	H00118	欣東宜工程顧問捐贈畢業典禮活動經費		1,000 貸	59,691
		本月合計			60,691
		截至本月底止累計數	2,200	15,000	12,800
			2,200	62,891 貸	60,691

承辦人:

教師兼主任 吳雲鳳

會計主任:

代主任 許玉茹

校長:

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小
中華民國109年度 115Y 其他預付款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球類各項活動

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)	56,000		借	56,000
		本月合計				
		截至本月底止累計數	56,000		借	56,000
01 16	I00016	美國小馬聯盟加盟會費	800		借	56,800
01 17	I00017	預借三民至花蓮少棒邀請賽經費-陳郁涵	10,120		借	66,920
01 17	J00002	預借原生至棒球友誼賽成果展覽遊覽車費轉正		24,000	借	42,920
		本月合計	10,920	24,000		13,080
		截至本月底止累計數	66,920	24,000	借	42,920
02 13	J00007	預借三民至花蓮少棒邀請賽經費轉正		10,120	借	32,800
		本月合計		10,120		10,120
		截至本月底止累計數	66,920	34,120	借	32,800
03 01	I00039	預借國小足球世界盃經費	4,480		借	37,280
03 17	H00042	收回預借世界盃足球賽結餘款		4,480	借	32,800
		本月合計	4,480	4,480		
		截至本月底止累計數	71,400	38,600	借	32,800
04 23	I00070	預借國小足球世界盃參賽費	6,720		借	39,520
		本月合計	6,720			6,720
		截至本月底止累計數	78,120	38,600	借	39,520
05 12	J00027	預借棒球教練108年11月份薪資轉正		32,000	借	7,520
05 14	J00029	預借國小足球世界盃參賽費轉正		6,699	借	821

承辦人:

教師兼主任 吳雲鳳

會計主任:

代主任 許玉茹

校長:

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小
中華民國109年度 2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球類各項活動

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	全				額	
				借方	貸方	借或貸	餘額		
05 19	H00092	預借足球參賽費結餘款繳回			21	借	800		
05 21	J00032	美國小馬聯盟加盟會費轉正			800		0		
05 26	I00088	預借縣長盃足球賽經費-陳郁涵		7.080		借	7.080		
		本月合計		7.080	39.520		32.440		
		截至本月底止累計數		85.200	78.120	借	7.080		
06 18	J00038	預借縣長盃足球賽經費-陳郁涵			7.080		0		
		本月合計			7.080		7.080		
		截至本月底止累計數		85.200	85.200				

承辦人:

教師吳雲鳳
學務處主任

會計主任:

排代許玉茹
會計室主任

校長

校長千仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小
中華民國109年度 2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球類各項活動

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		146,600	貸	146,600
		本月合計				
		截至本月底止累計數		146,600	貸	146,600
01 16	H00010	吳秉謙捐款球類活動費		20,000	貸	166,600
01 17	J00002	預借原生盃棒球友誼賽成果展遊覽車費轉正	24,000		貸	142,600
01 21	I00018	原委會補助棒球友誼賽成果展餐費	9,440		貸	133,160
01 21	I00018	原委會補助棒球友誼賽成果展住宿費	45,600		貸	87,560
01 21	I00018	1月份棒球隊選手營養費	1,280		貸	86,280
01 22	H00014	原委會補助原生盃參賽旅費		79,040	貸	165,320
		本月合計	80,320	99,040		18,720
		截至本月底止累計數	80,320	245,640	貸	165,320
02 13	J00007	預借三民盃花蓮少棒邀請賽經費轉正	10,120		貸	155,200
02 25	I00034	牛奶及運動飲料	1,116		貸	154,084
		本月合計	11,236			11,236
		截至本月底止累計數	91,556	245,640	貸	154,084
03 10	H00037	花蓮中區扶輪社贊助棒球隊隊服經費		70,000	貸	224,084
03 10	I00041	棒球隊校車油料費	1,000		貸	223,084
		本月合計	1,000	70,000		69,000
		截至本月底止累計數	92,556	315,640	貸	223,084

承辦人:

教師吳雲鳳
會計主任

會計主任:

代許玉茹
會計主任

校長:

校長干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣中原國小
中華民國109年度 2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球類各項活動

109年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	全 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
06 23	I00102	棒球校車保養費	3,255		貸	111,716
06 23	I00102	棒球校車油料費	500		貸	111,216
		本月合計	86,483			86,483
		截至本月底止累計數	204,424	315,640	貸	111,216
07 01	I00108	6月份棒球隊課輔鐘點費	3,200		貸	108,016
		本月合計	3,200			3,200
		截至本月底止累計數	207,624	315,640	貸	108,016

承辦人：

鳳雲吳兼任
學務處主任

會計主任：

茹玉許代

校長 長干仁賢