

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國112年度

115Y 其他預付款明細分類帳

112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
10	25	I00245	支預借11/13-11/17全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)	126,204		借	126,204
			本月合計	126,204			126,204
			截至本月底止累計數	126,204		借	126,204
11	22	H00148	收(支245)預借11/13-11/17全國學童盃足球錦標賽執行餘款		36,400	借	89,804
11	24	J00084	預借轉正-(支245)預借11/13-11/17全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)		89,804		0
			本月合計		126,204		126,204
			截至本月底止累計數	126,204	126,204		

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	01	I00179	支足球隊比賽用、球服裝等(展欣體育用品社)	60,000		借	60,000
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	60,000		借	60,000
11	01	I00252	支幸福城市盃足球賽便當費(郭紘旺)	1,610		借	61,610
11	01	I00252	支幸福城市盃足球賽便當費(陳郁涵)	1,820		借	63,430
11	24	I00266	支2023阿猴全國學童盃足球錦標賽(郭紘旺)	3,000		借	66,430
11	24	J00084	預借轉正-(支245)預借11/13-11/17全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)	89,804		借	156,234
11	30	J00087	子目調整-(支179)足球隊比賽用、球服裝等(展欣體育用品社)		60,000	借	96,234
			本月合計	96,234	60,000		36,234
			截至本月底止累計數	156,234	60,000	借	96,234
12	04	I00274	支2023第14屆YAMAHA CUP報名費(郭紘旺)	2,000		借	98,234
12	13	I00285	支樂活盃網球錦標賽膳費(陳郁涵)	1,350		借	99,584
12	25	J00096	子目調整-(轉84)預借11/13-11/17全國學童盃足球錦標賽(陳郁涵)		89,804	借	9,780
			本月合計	3,350	89,804		86,454
			截至本月底止累計數	159,584	149,804	借	9,780

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。