

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
11	01	I00252	支預借11/23-11/26全國第二次少年擊劍錦標賽(陳郁涵)	41,200		借	41,200
11	30	J00087	預借轉正-(支252)預借11/23-11/26全國第二次少年擊劍錦標賽(陳郁涵)		41,200		0
			本月合計	41,200	41,200		
			截至本月底止累計數	41,200	41,200		

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	18	I00192	支中華汽車新世代得利卡自排箱式客貨車(福昇汽車股份有限公司)	719,013		借	719,013
08	18	I00192	支中華汽車新世代得利卡自排箱式客貨車牌照稅、燃料費、規費及強制險(福昇汽車股份有限公司)	10,309		借	729,322
08	23	H00115	收學校活動捐贈款(棒球隊)-賴昭浩		5,000	借	724,322
			本月合計	729,322	5,000		724,322
			截至本月底止累計數	729,322	5,000	借	724,322
09	01	I00205	支BTT-2936汽車保險費(新光產物保險股份有限公司)	23,635		借	747,957
09	06	I00208	支油料費(楊克敏)	500		借	748,457
09	23	H00125	收學校活動捐贈款(棒球隊)-賴昭浩		5,000	借	743,457
			本月合計	24,135	5,000		19,135
			截至本月底止累計數	753,457	10,000	借	743,457
10	23	H00135	收學生活動捐贈款(發展運動團隊)(賴昭浩)		5,000	借	738,457
			本月合計		5,000		5,000
			截至本月底止累計數	753,457	15,000	借	738,457
11	22	H00148	收學校活動捐贈款發展運動團隊(賴昭浩)		5,000	借	733,457
11	24	I00266	支釘鞋(吉拉蘭體育用品社)	20,000		借	753,457
11	30	J00087	預借轉正-(支252)預借11/23-11/26全國第二次少年擊劍錦標賽(陳郁涵)	41,200		借	794,657
			本月合計	61,200	5,000		56,200
			截至本月底止累計數	814,657	20,000	借	794,657
12	06	I00276	支棒球校車油料費(楊振國)	2,900		借	797,557

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
12	20	H00163	收學校活動捐贈款-發展運動團隊(賴昭浩)		5,000	借	792,557
12	20	I00290	支棒球校車通行費(陳郁涵)	119		借	792,676
12	31	H00173	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)(海洋鋸片股份有限公司)		50,000	借	742,676
			本月合計	3,019	55,000		51,981
			截至本月底止累計數	817,676	75,000	借	742,676

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。