

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		378,519	貸	378,519
			本月合計				
			截至本月底止累計數		378,519	貸	378,519
03	13	I00067	支3/16世界盃足球賽便當(陳郁涵)	1,040		貸	377,479
03	13	I00067	支3/4.3/5世界盃足球賽便當(郭紘旺)	1,920		貸	375,559
			本月合計	2,960			2,960
			截至本月底止累計數	2,960	378,519	貸	375,559
05	01	I00098	支縣長盃足球錦標賽便當費(郭紘旺)	3,280		貸	372,279
05	22	I00116	支2023安連小小世界盃便當(郭紘旺)	880		貸	371,399
05	22	I00116	支112縣長盃網球錦標賽便當(陳郁涵)	1,760		貸	369,639
05	25	I00121	支花蓮市市長盃足球錦標賽便當(郭紘旺)	2,400		貸	367,239
			本月合計	8,320			8,320
			截至本月底止累計數	11,280	378,519	貸	367,239
06	15	I00141	支足球隊參加CTFA草根列車一對一擂台賽餐費(郭紘旺)	1,440		貸	365,799
			本月合計	1,440			1,440
			截至本月底止累計數	12,720	378,519	貸	365,799
07	05	J00048	子目調整-(支67)支112年花蓮縣縣長盃比賽便當(陳郁涵)	1,350		貸	364,449
07	05	J00048	子目調整-(支48)軟硬式聯賽經費	1,800		貸	362,649
			本月合計	3,150			3,150
			截至本月底止累計數	15,870	378,519	貸	362,649

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。