

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
02	14	I00038	支預借美國小馬(PONY)加盟會費(中華民國棒球協會)	800		借	800
			本月合計	800			800
			截至本月底止累計數	800		借	800
03	25	I00074	支預借太巴壠箭筍盃少年軟式棒球邀請賽經費(陳郁涵)	14,500		借	15,300
03	31	J00019	預借轉正-(支38)預借美國小馬(PONY)加盟會費(中華民國棒球協會)		800	借	14,500
			本月合計	14,500	800		13,700
			截至本月底止累計數	15,300	800	借	14,500
04	13	J00024	預借轉正-(支74)預借太巴壠箭筍盃少年軟式棒球邀請賽經費(陳郁涵)		14,500		0
			本月合計		14,500		14,500
			截至本月底止累計數	15,300	15,300		
05	24	I00120	支預借112全國擊劍錦標賽比賽經費(蔡鴻曜)	18,684		借	18,684
			本月合計	18,684			18,684
			截至本月底止累計數	33,984	15,300	借	18,684
06	26	J00043	預借轉正-(支120)預借112全國擊劍錦標賽比賽經費(蔡鴻曜)		18,684		0
			本月合計		18,684		18,684
			截至本月底止累計數	33,984	33,984		

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
01	01	*J00000	(上期結轉)		253,602	貸	253,602
			本月合計				
			截至本月底止累計數		253,602	貸	253,602
02	09	H00022	收發展運動團隊捐贈款(吳秉謙)		20,000	貸	273,602
02	16	I00041	支棒球隊寒假集訓餐費(楊克敏)	28,000		貸	245,602
			本月合計	28,000	20,000		8,000
			截至本月底止累計數	28,000	273,602	貸	245,602
03	07	H00034	收學校活動捐贈款(棒球隊)-海洋鉅片股份有限公司		20,000	貸	265,602
03	13	I00067	支112年花蓮縣縣長盃比賽便當(陳郁涵)	7,830		貸	257,772
03	25	I00074	支112年教練裁判專業進修研習報名費(楊振國)	2,000		貸	255,772
03	25	I00074	支原醫盃選手便當等(蔡鴻曜)	2,300		貸	253,472
03	31	J00019	預借轉正-(支38)預借美國小馬(PONY)加盟會費(中華民國棒球協會)	800		貸	252,672
			本月合計	12,930	20,000		7,070
			截至本月底止累計數	40,930	293,602	貸	252,672
04	07	I00083	支3/3差旅費(楊振國)	880		貸	251,792
04	11	H00044	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-蕭雅雯		100,000	貸	351,792
04	11	H00044	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-朱鴻運		6,000	貸	357,792
04	11	H00044	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-慶泰餐飲用具批發有限公司		10,000	貸	367,792
04	13	H00046	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-張能政		50,000	貸	417,792

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
04	13	I00086	支棒球校車ALE-7535牌照稅(陳郁涵)	11,230		貸	406,562
04	14	H00048	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-胡光志		10,000	貸	416,562
04	14	H00048	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-吳國慶		4,000	貸	420,562
04	25	H00050	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-林定潔		50,000	貸	470,562
04	25	H00050	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-賴昭浩		5,000	貸	475,562
04	25	I00093	支3/11-3/12洄瀾盃全國網球邀請賽便當(陳郁涵)	1,760		貸	473,802
			本月合計	13,870	235,000		221,130
			截至本月底止累計數	54,800	528,602	貸	473,802
05	05	H00058	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-大有國際不動產估價師聯合事務所		500,000	貸	973,802
05	11	H00062	收(支86)ALE-7535牌照稅退稅		8,092	貸	981,894
05	24	H00066	收學校活動捐贈款(棒球隊)-鐘文良		100,000	貸	1,081,894
05	31	H00068	收學校活動捐贈款(棒球隊)-賴昭浩		5,000	貸	1,086,894
			本月合計		613,092		613,092
			截至本月底止累計數	54,800	1,141,694	貸	1,086,894
06	17	H00080	收學校活動捐贈款(發展運動團隊)-賴昭浩		5,000	貸	1,091,894
06	26	J00043	預借轉正-(支120)預借112全國擊劍錦標賽比賽經費(蔡鴻曜)	18,684		貸	1,073,210
			本月合計	18,684	5,000		13,684
			截至本月底止累計數	73,484	1,146,694	貸	1,073,210
07	05	J00048	子目調整-(支41)支棒球隊寒假集訓餐費(楊克敏)		28,000	貸	1,101,210

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
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)		7,830	貸	1,109,040
07	05	J00048	子目調整-(支74)支112年教練裁判專業進修研習報名費(楊振國)		2,000	貸	1,111,040
07	05	J00048	子目調整-(轉19)美國小馬(PONY)加盟會費(中華民國棒球協會)		800	貸	1,111,840
07	05	J00048	子目調整-(支83)3/3差旅費(楊振國)		880	貸	1,112,720
			本月合計		39,510		39,510
			截至本月底止累計數	73,484	1,186,204	貸	1,112,720

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。