

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國113年度

115Y 其他預付款明細分類帳

113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
03	01	I00046	支預借2024美國小馬聯盟PONY加盟會費(預借人陳郁涵)(支票抬頭: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
04	22	J00019	預借轉正-(支46)預借2024美國小馬聯盟PONY加盟會費		800		0
			本月合計		800		800
			截至本月底止累計數	800	800		
05	06	I00089	支預借5/13-5/18113年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽(陳郁涵)	32,884		借	32,884
05	22	H00062	收(支89)預借5/13-5/18113年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽執行餘款		5,250	借	27,634
05	22	J00028	預借轉正-(支89)預借5/13-5/18113年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽(陳郁涵)		27,634		0
			本月合計	32,884	32,884		
			截至本月底止累計數	33,684	33,684		
07	10	I00149	支預借8/15-8/20澎湖菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽(陳郁涵)	15,820		借	15,820
			本月合計	15,820			15,820
			截至本月底止累計數	49,504	33,684	借	15,820

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113年度

2123 應付代收欸明細分類帳

113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)		72,374	貸	72,374
			本月合計				
			截至本月底止累計數		72,374	貸	72,374
02	26	H00022	收軟式棒球經費		90,000	貸	162,374
02	26	H00022	收硬式棒球經費		60,000	貸	222,374
			本月合計		150,000		150,000
			截至本月底止累計數		222,374	貸	222,374
03	01	I00048	支第14屆紅葉小巨人盃軟硬式分組少棒錦標賽報名費(楊振國)	2,000		貸	220,374
03	11	I00054	支謝國城全國少棒錦標賽報名費(楊振國)	3,000		貸	217,374
03	25	I00061	支3/29及3/20差旅(楊振國)	1,732		貸	215,642
			本月合計	6,732			6,732
			截至本月底止累計數	6,732	222,374	貸	215,642
04	22	J00019	預借轉正-(支46)預借2024美國小馬聯盟PONY加盟會費	800		貸	214,842
			本月合計	800			800
			截至本月底止累計數	7,532	222,374	貸	214,842
05	01	J00023	子目調整-(支17)LLB加盟金(楊振國)	800		貸	214,042
05	20	J00027	子目調整-(轉18)預借4/7-4/15國小棒球硬式組聯賽(陳郁涵)	16,200		貸	197,842
05	22	J00028	預借轉正-(支89)預借5/13-5/18113年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽(陳郁涵)	27,634		貸	170,208
05	31	H00063	收中華民國學生棒球聯盟參賽經費		77,120	貸	247,328

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113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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
			本月合計	44,634	77,120		32,486
			截至本月底止累計數	52,166	299,494	貸	247,328
06	12	I00119	支113年華南金控盃全國少棒錦標賽報名費(楊振國)	3,000		貸	244,328
06	12	I00119	支2024美國貝比魯斯聯盟加盟及報名費(楊振國)	2,500		貸	241,828
06	12	I00123	支1-5月棒球教練鐘點費(楊振國)	28,800		貸	213,028
			本月合計	34,300			34,300
			截至本月底止累計數	86,466	299,494	貸	213,028
08	12	I00173	支第15屆原鄉盃棒球錦標賽住宿費(陳郁涵)	2,774		貸	210,254
			本月合計	2,774			2,774
			截至本月底止累計數	89,240	299,494	貸	210,254

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。