

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

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
01	04	*J00000	(上期結轉)	5,382		借	5,382
			本月合計				
			截至本月底止累計數	5,382		借	5,382
03	25	J00038	子目誤入-收111年總統盃臥舉錦標賽參賽費用(10/28-30) 預借結餘款繳回		5,382		0
			本月合計		5,382		5,382
			截至本月底止累計數	5,382	5,382		

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—花蓮縣三民國中

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	04	*J00000	(上期結轉)		219,469	貸	219,469
			本月合計				
			截至本月底止累計數		219,469	貸	219,469
01	07	H00011	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		25,000	貸	244,469
01	07	I00009	付舉重發展基金-訓練用品(免螺絲角鋼8組)	31,220		貸	213,249
01	13	I00023	付舉重隊訓練用品(LED燈管4尺)	1,250		貸	211,999
01	31	H00026	收陳康頻捐助舉重發展基金		25,000	貸	236,999
			本月合計	32,470	50,000		17,530
			截至本月底止累計數	32,470	269,469	貸	236,999
02	01	I00027	付舉重發展基金補助-舉重隊訓練用品(木心板.白膠)	36,650		貸	200,349
02	18	H00042	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		25,000	貸	225,349
			本月合計	36,650	25,000		11,650
			截至本月底止累計數	69,120	294,469	貸	225,349
03	02	H00053	收陳文昌111年度捐助舉重發展基金(捐款11000;手續費243)		10,757	貸	236,106
03	02	H00053	收林文淵111年度捐助舉重發展基金(捐款250;手續費6)		244	貸	236,350
03	07	I00055	付舉重發展基金-訓練用品(護腕.高拉帶)	7,900		貸	228,450
03	07	I00055	付舉重發展基金-111年全國總統盃舉重錦標賽-交通費(111.12.14、111.12.18)	22,576		貸	205,874
03	07	I00055	付舉重發展基金-111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽-12/17-18午、晚餐費	7,680		貸	198,194

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—花蓮縣三民國中

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
03	07	I00055	付舉重發展基金-111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽-12/14-16午、晚餐費	11,520		貸	186,674
03	07	I00055	付舉重發展基金-111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽-報名費	6,000		貸	180,674
03	07	I00055	付舉重發展基金-111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽-12/14-12/18早餐費\$8800. 分攤12/14-12/17住宿費\$11960(總額44800)	20,760		貸	159,914
03	07	I00055	付全聯佩樺圓夢社會福利基金會補助-分攤111年全國總統盃暨精漢堂盃舉重錦標賽12/14-12/17住宿費(總額44800)	32,840		貸	127,074
03	25	J00038	子目誤入-收111年總統盃臥舉錦標賽參賽費用(10/28-30) 預借結餘款繳回	5,382		貸	121,692
			本月合計	114,658	11,001		103,657
			截至本月底止累計數	183,778	305,470	貸	121,692
04	06	H00083	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		50,000	貸	171,692
04	06	H00083	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	191,692
			本月合計		70,000		70,000
			截至本月底止累計數	183,778	375,470	貸	191,692
05	18	H00118	收無名氏捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	211,692
05	25	H00122	收財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會捐助本校舉重發展基金(贊助111/2學期五萬元及柯冠廷及潘湘筠世青錦標賽獲勝獎勵金		70,000	貸	281,692
05	29	H00127	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		25,000	貸	306,692
05	31	H00129	收順龍實業社捐助本校舉重發展基金		3,000	貸	309,692
			本月合計		118,000		118,000
			截至本月底止累計數	183,778	493,470	貸	309,692

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。

2123 應付代收款明細分類帳

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。