

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)		123,352	貸	123,352
			本月合計				
			截至本月底止累計數		123,352	貸	123,352
01	11	I00017	付111.12月舉重隊訓練假日午、晚餐費	13,300		貸	110,052
01	11	I00017	付111.12月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	7,490		貸	102,562
			本月合計	20,790			20,790
			截至本月底止累計數	20,790	123,352	貸	102,562
02	14	I00039	付舉重隊111.8/22-8/31訓練暑假晚餐費	7,280		貸	95,282
02	14	I00039	付舉重隊111.8/1-8/18訓練暑假晚餐費	12,740		貸	82,542
02	14	I00039	付舉重隊111.7/1-7/25訓練暑假晚餐費	16,030		貸	66,512
			本月合計	36,050			36,050
			截至本月底止累計數	56,840	123,352	貸	66,512
03	02	I00051	付分攤112.1月住宿生平日早、晚餐費	26,808		貸	39,704
03	02	I00051	付112.1月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	3,430		貸	36,274
03	02	I00052	付112年寒假期間-非經濟弱勢午餐補助(教練、校隊、寒輔)	36,274			0
			本月合計	66,512			66,512
			截至本月底止累計數	123,352	123,352		
04	06	H00080	收財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈本校學生餐費		439,040	貸	439,040
04	07	I00078	付112.2月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	5,250		貸	433,790

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
04	07	I00078	付112.2月舉重隊訓練假日午、晚餐費	21,280		貸	412,510
04	07	I00078	付112.1月舉重隊訓練午、晚餐費(1/26-31)	15,960		貸	396,550
04	14	I00084	付112.3月棒球隊夜點費(鄧伯伯3/7.14.17.21.24.28)	10,500		貸	386,050
04	14	I00084	付112.3月棒球隊夜點費(八方雲集3/22.3.4.6.9.13.16.20.23.27.30)	18,100		貸	367,950
04	14	I00084	付112.3月棒球隊夜點費(東海岸麵包3/1.8.15.22.29)	10,050		貸	357,900
04	14	I00084	付111學年技藝班競賽汽修選手培訓餐費(3/6.8.13.15.20.29.4/10.12)	1,440		貸	356,460
04	19	I00088	付112.3月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	7,700		貸	348,760
04	19	I00088	付112.3月舉重隊訓練假日午、晚餐費	13,440		貸	335,320
04	20	J00045	子目轉支-付111.11月棒球隊夜點(八方雲集11/3.7.10.14.17.21.24)	16,950		貸	318,370
04	20	J00045	子目轉支-付111.11月棒球隊夜點(鄧伯伯11/1.4.5.6.8.11.15.23.29)	13,700		貸	304,670
04	20	J00045	子目轉支-付111.12月棒球隊夜點(東海岸麵包12/7.14.21.28)	9,200		貸	295,470
04	20	J00045	子目轉支-付111.12月棒球隊夜點(鄧伯伯12/2.3.4.6.13.16.17.18.20.27.30)	17,200		貸	278,270
04	20	J00045	子目轉支-付111.12月棒球隊夜點(八方雲集12/1.5.8.12.15.19.22.)	19,100		貸	259,170
04	20	J00045	子目轉支-付112.1月棒球隊夜點(東海岸麵包1/4.11)	3,250		貸	255,920
04	20	J00045	子目轉支-付112.1月棒球隊夜點(鄧伯伯1/3.10.13-15.17.27-29.31)	14,050		貸	241,870
04	20	J00045	子目轉支-付112.1月棒球隊夜點(八方雲集1/5.9.12.16.30)	8,800		貸	233,070
04	20	J00045	子目轉支-付112.2月棒球隊夜點(八方雲集2/2.6.9.13.16.20.23)	14,300		貸	218,770
04	20	J00045	子目轉支-付112.2月棒球隊夜點(東海岸麵包2/1.8.15.22)	7,550		貸	211,220

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
04	20	J00045	子目轉支-付112.2月棒球隊夜點(鄧伯伯2/3.4.5.7.10.11.12.14.17.18.21.28)	15,250		貸	195,970
			本月合計	243,070	439,040		195,970
			截至本月底止累計數	366,422	562,392	貸	195,970
05	05	I00097	付112年春假期間到校非經濟弱勢午餐補助(校隊.春輔)	10,800		貸	185,170
05	10	I00099	付112.4月住宿生夜點費(東海岸麵包4/12.19.26)	5,000		貸	180,170
05	10	I00099	付112.4月住宿生夜點費(鄧伯伯4/7.8.11.18.21.22.25)	9,300		貸	170,870
05	10	I00099	付112.4月住宿生夜點費(朋青4/6.10.13.17.20.24.27)	10,750		貸	160,120
05	23	I00108	付112年國中教育會考午餐費	7,400		貸	152,720
			本月合計	43,250			43,250
			截至本月底止累計數	409,672	562,392	貸	152,720
06	06	I00116	付112.5月住宿生夜點費(東海岸麵包5/3.10.17.24.31)	9,350		貸	143,370
06	06	I00116	付112.5月住宿生夜點費(鄧伯伯5/2.5.6.9.16.19.20.23.30)	15,250		貸	128,120
06	06	I00116	付112.5月住宿生夜點費(朋青5/1.4.8.11.15.18.22)	18,250		貸	109,870
			本月合計	42,850			42,850
			截至本月底止累計數	452,522	562,392	貸	109,870

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。