

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)	16,832		借	16,832
			本月合計				
			截至本月底止累計數	16,832		借	16,832
02	01	J00004	轉正預借-111年全縣暨社區全民聯合運動會-射箭項目比賽膳食費(10/25-27)		9,000	借	7,832
02	13	I00034	預借112年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽-參賽膳雜費(2/28-3/3)	11,000		借	18,832
			本月合計	11,000	9,000		2,000
			截至本月底止累計數	27,832	9,000	借	18,832
03	02	J00030	子目誤入-收111年花蓮縣縣長盃全國射箭錦標賽參賽費用預借結餘款繳回		6,032	借	12,800
03	02	J00030	子目誤入-收111年全縣暨社區全民聯合運動會-射箭項目比賽膳食費(10/25-27) 預借結餘款繳回		1,800	借	11,000
			本月合計		7,832		7,832
			截至本月底止累計數	27,832	16,832	借	11,000

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)		92,802	貸	92,802
			本月合計				
			截至本月底止累計數		92,802	貸	92,802
01	03	H00005	收三民社區發展協會理事長羅榮廣捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		2,000	貸	94,802
01	03	H00005	收玉里高中校長鄭志明捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		1,000	貸	95,802
01	03	H00005	收三民里里長蔡貴富捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		3,000	貸	98,802
01	03	H00005	收立山國小校長川夏蓮捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		2,000	貸	100,802
01	03	H00005	收崙山國小校長宋輝國捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		2,000	貸	102,802
01	03	H00005	收李桂英捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		1,000	貸	103,802
01	03	H00005	收鐘素政捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		3,000	貸	106,802
01	12	I00019	付111年校務發展基金-11月原舞社教師-曾詩庭交通費	1,912		貸	104,890
01	12	I00019	付111年校務發展基金-11月原舞社教師-曾詩庭鐘點費	6,535		貸	98,355
01	13	H00017	收111年全縣暨社區全民聯合運動會-射箭項目比賽膳食費(10/25-27) 預借結餘款繳回		1,800	貸	100,155
			本月合計	8,447	15,800		7,353
			截至本月底止累計數	8,447	108,602	貸	100,155
02	01	I00028	付校務發展基金-111年花蓮縣縣運射箭項目交通費(林泰安等3人)	574		貸	99,581
02	01	J00004	轉正預借-付111年全縣暨社區全民聯合運動會-射箭項目比賽膳食費(10/25-27)	9,000		貸	90,581
			本月合計	9,574			9,574

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。