

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) | 52,326 | | 借 | 52,326 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | 52,326 | | 借 | 52,326 |
| 02 | 01 | J00003 | 預借射箭隊111年全國總統盃射箭錦標賽參賽費用(11/7-10) | | 40,512 | 借 | 11,814 |
| 02 | 13 | J00018 | 子目更正-校務發展基金收回-射箭隊111年全國總統盃射箭錦標賽參賽費用(11/7-10) 預借結餘款繳回 | | 11,814 | | 0 |
| | | | 本月合計 | | 52,326 | | 52,326 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 52,326 | 52,326 | | |

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) | | 777,381 | 貸 | 777,381 |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 777,381 | 貸 | 777,381 |
| 01 | 06 | I00006 | 付體育發展基金補助-111年全國兆豐盃射箭菁英邀請賽-交通費 | 246 | | 貸 | 777,135 |
| 01 | 06 | I00006 | 付體育發展基金補助-111年全國兆豐盃射箭菁英邀請賽-餐費 | 4,500 | | 貸 | 772,635 |
| 01 | 13 | H00017 | 收射箭隊111年全國總統盃射箭錦標賽參賽費用(11/7-10) 預借結餘款繳回 | | 11,814 | 貸 | 784,449 |
| 01 | 13 | I00021 | 付體育發展基金補助-112年全國浪凡盃邀請賽-參賽早午晚餐費(1/6-7) | 3,600 | | 貸 | 780,849 |
| 01 | 13 | I00021 | 付體育發展基金補助-112年全國浪凡盃邀請賽-交通費(1/6-7) | 328 | | 貸 | 780,521 |
| | | | 本月合計 | 8,674 | 11,814 | | 3,140 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 8,674 | 789,195 | 貸 | 780,521 |
| 02 | 13 | J00018 | 科目更正-校務發展基金收回-射箭隊111年全國總統盃射箭錦標賽參賽費用(11/7-10) 預借結餘款繳回 | 11,814 | | 貸 | 768,707 |
| | | | 本月合計 | 11,814 | | | 11,814 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 20,488 | 789,195 | 貸 | 768,707 |
| 03 | 27 | J00041 | 科目轉支-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) | 1,104 | | 貸 | 767,603 |
| | | | 本月合計 | 1,104 | | | 1,104 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 21,592 | 789,195 | 貸 | 767,603 |
| 06 | 30 | H00158 | 收誠致基金會捐助體育發展基金(KIST運動家) | | 100,000 | 貸 | 867,603 |
| | | | 本月合計 | | 100,000 | | 100,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 21,592 | 889,195 | 貸 | 867,603 |

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 |
| | | | | | | | | |

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。