

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)	6,000		借	6,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數	6,000		借	6,000
02	01	J00005	轉正預借-于曰江董事長捐助款-射箭隊12/24歲末活動		6,000		0
			本月合計		6,000		6,000
			截至本月底止累計數	6,000	6,000		

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)		310,750	貸	310,750
			本月合計				
			截至本月底止累計數		310,750	貸	310,750
02	01	J00005	轉正預借-付于曰江董事長捐助款-射箭隊12/24歲末活動	6,000		貸	304,750
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000	310,750	貸	304,750
03	02	I00052	付112年寒假期間-分攤非經濟弱勢午餐補助(教練.校隊.寒輔)	2,206		貸	302,544
			本月合計	2,206			2,206
			截至本月底止累計數	8,206	310,750	貸	302,544
05	10	I00100	付于曰江董事長捐助教師協助繳交經濟弱勢學生醫療費用(方瑞浩2/17.23)	571		貸	301,973
			本月合計	571			571
			截至本月底止累計數	8,777	310,750	貸	301,973

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。