花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國111年度

115Y 其他預付款明細分類帳

111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
12	16	I00190	預借于曰江董事長捐助款-射箭隊12/24歲末活動	6,000		借	6,000
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	6,000		借	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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	03	*J00000	(上期結轉)		392,698	貸	392,698
			本月合計				
			截至本月底止累計數		392,698	貸	392,698
04	18	I00056	付貧困勤學學生書桌	2,798		貸	389,900
			本月合計	2,798			2,798
			截至本月底止累計數	2,798	392,698	貸	389,900
05	02	I00063	付111年全國青年盃健力獎勵金(學生14人)	22,200		貸	367,700
05	02	I00063	付111年全國青年盃健力獎勵金(學生4人)	29,600		貸	338,100
05	02	I00063	付111年全國青年盃健力教練-詹依燃獎勵金	20,000		貸	318,100
			本月合計	71,800			71,800
			截至本月底止累計數	74,598	392,698	貸	318,100
08	09	I00114	付舉重隊聚餐餐費(7/23)	7,350		貸	310,750
			本月合計	7,350			7,350
			截至本月底止累計數	81,948	392,698	貸	310,750

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。