

115Y 其他預付款明細分類帳

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。

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                             | 金 額     |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                        | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 01   | 03 | *J00000           | (上期結轉)                                 |         | 713,663 | 貸   | 713,663 |
|      |    |                   | 本月合計                                   |         |         |     |         |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              |         | 713,663 | 貸   | 713,663 |
| 03   | 01 | I00036            | 付110.9月射箭教練鐘點費(9/1-9/21)               | 8,400   |         | 貸   | 705,263 |
| 03   | 16 | I00047            | 付體育發展基金補助-校隊肌內效貼                       | 1,032   |         | 貸   | 704,231 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 9,432   |         |     | 9,432   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 9,432   | 713,663 | 貸   | 704,231 |
| 05   | 06 | I00067            | 付體育發展基金補助-射箭隊訓練日誌                      | 9,850   |         | 貸   | 694,381 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 9,850   |         |     | 9,850   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 19,282  | 713,663 | 貸   | 694,381 |
| 06   | 21 | I00085            | 付110學年感恩聖仁社會福利慈善基金會捐助學生清寒獎助學金(林莉雲等10人) | 25,000  |         | 貸   | 669,381 |
| 06   | 21 | I00085            | 付110學年感恩聖仁社會福利慈善基金會捐助學生清寒獎助學金(楊巧好等11人) | 22,000  |         | 貸   | 647,381 |
| 06   | 21 | I00085            | 付110學年感恩聖仁社會福利慈善基金會捐助學生清寒獎助學金(林莉綺等14人) | 30,000  |         | 貸   | 617,381 |
| 06   | 21 | I00085            | 付110學年感恩聖仁社會福利慈善基金會捐助學生清寒獎助學金(洪俊熙等13人) | 27,000  |         | 貸   | 590,381 |
| 06   | 29 | J00045            | 子目轉支-付體育發展基金補助-110教優(四)-射箭隊隊服          | 7,000   |         | 貸   | 583,381 |
|      |    |                   | 本月合計                                   | 111,000 |         |     | 111,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                              | 130,282 | 713,663 | 貸   | 583,381 |

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。