

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
03	08	I00041	預借111年國中貧困學生寒假午餐費(住宿生)	16,170		借	16,170
			本月合計	16,170			16,170
			截至本月底止累計數	16,170		借	16,170
06	17	I00082	預借111年國中貧困學生春假期間午餐補助費(住宿生)	4,270		借	20,440
			本月合計	4,270			4,270
			截至本月底止累計數	20,440		借	20,440
07	11	I00094	預借111年原住民多元智能補助計畫-2-6月原舞社教師鐘點費及交通費	29,087		借	49,527
07	25	J00048	預借111年原住民多元智能補助計畫-2-6月原舞社教師鐘點費及交通費		29,087	借	20,440
			本月合計	29,087	29,087		
			截至本月底止累計數	49,527	29,087	借	20,440
08	01	I00108	預借111年花蓮縣縣長盃全國射箭錦標賽參賽費	31,526		借	51,966
08	10	J00054	預借111年國中貧困學生寒假午餐費(住宿生)		16,170	借	35,796
			本月合計	31,526	16,170		15,356
			截至本月底止累計數	81,053	45,257	借	35,796
10	24	I00149	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)	10,800		借	46,596
			本月合計	10,800			10,800
			截至本月底止累計數	91,853	45,257	借	46,596
11	21	J00073	預借111年花蓮縣縣長盃全國射箭錦標賽參賽費(8/2-8/5)		25,494	借	21,102
			本月合計		25,494		25,494
			截至本月底止累計數	91,853	70,751	借	21,102

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

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	02	J00085	轉正預借-付校務發展基金補助-111年國中貧困學生春假期間午餐補助費(住宿生)		4,270	借	16,832
			本月合計		4,270		4,270
			截至本月底止累計數	91,853	75,021	借	16,832

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)		131,829	貸	131,829
			本月合計				
			截至本月底止累計數		131,829	貸	131,829
01	06	H00008	收精藝生活文化公司捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		1,000	貸	132,829
01	06	H00008	收欣欣電器行捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		1,000	貸	133,829
01	06	H00008	收陳柳泉捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		1,000	貸	134,829
01	06	H00008	收花蓮二信捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		3,000	貸	137,829
01	06	H00008	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	139,829
01	06	H00008	收蔡貴富捐助本校校務發展基金(指定用於校慶活動)		2,000	貸	141,829
			本月合計		10,000		10,000
			截至本月底止累計數		141,829	貸	141,829
02	15	I00028	付校務發展基金-運動會志工便當(1/5)	900		貸	140,929
			本月合計	900			900
			截至本月底止累計數	900	141,829	貸	140,929
03	02	I00038	付校務發展基金-健康中心耗材(棉棒等)	1,290		貸	139,639
03	16	I00046	預借舉重隊111年全國青年盃健力錦標賽經費(3/23-3/27)	135,792		貸	3,847
			本月合計	137,082			137,082
			截至本月底止累計數	137,982	141,829	貸	3,847
04	01	I00052	付校務發展基金補助-單車隊3/26全中運訓練交通費	2,844		貸	1,003

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
04	01	I00052	付校務發展基金補助-單車隊3/26全中運訓練餐費	74		貸	929
			本月合計	2,918			2,918
			截至本月底止累計數	140,900	141,829	貸	929
05	05	J00027	預借舉重隊111年全國青年盃健力錦標賽經費(3/23-3/27)		135,792	貸	136,721
			本月合計		135,792		135,792
			截至本月底止累計數	140,900	277,621	貸	136,721
06	08	I00080	付校務發展基金補助-環境消毒用品(臭氧消毒機)(健康中心1台、射箭隊2台)	3,507		貸	133,214
06	15	I00081	付校務發展基金補助-射箭隊隊服	21,500		貸	111,714
			本月合計	25,007			25,007
			截至本月底止累計數	165,907	277,621	貸	111,714
08	08	J00053	子目轉支-付校務發展基金補助--3/3親師座談會餐費	830		貸	110,884
			本月合計	830			830
			截至本月底止累計數	166,737	277,621	貸	110,884
11	18	H00249	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	貸	116,916
11	21	J00073	轉正預借-111年花蓮縣縣長盃全國射箭錦標賽參賽費交通費(8/2-8/5)	2,544		貸	114,372
11	21	J00073	轉正預借-111年花蓮縣縣長盃全國射箭錦標賽參賽費住宿費(8/2-8/5)	10,650		貸	103,722
11	30	J00082	子目轉支-付111多元智能計畫-111.10月原舞社團教師曾詩庭鐘點費10/8.15.22.29-31	6,480		貸	97,242
			本月合計	19,674	6,032		13,642
			截至本月底止累計數	186,411	283,653	貸	97,242

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。