

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
02	17	I00031	預借八年級校外教學參訪經費(2/16)	36,420		借	36,420
			本月合計	36,420			36,420
			截至本月底止累計數	36,420		借	36,420
06	24	J00040	預借八年級校外教學參訪經費(2/16)		36,420		0
			本月合計		36,420		36,420
			截至本月底止累計數	36,420	36,420		

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)		642,255	貸	642,255
			本月合計				
			截至本月底止累計數		642,255	貸	642,255
01	03	I00003	付110全校大露營活動-學生餐盒(12/14)	9,680		貸	632,575
01	05	I00005	付技藝班學生午餐費(12/7. 12/21. 12/28)	1,190		貸	631,385
01	12	I00009	付110. 12月夜間學習課程午、晚餐費(運動團隊)	13,930		貸	617,455
01	12	I00009	付110. 12月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	18,270		貸	599,185
01	12	I00010	付技藝班學生午餐費(1/4)	420		貸	598,765
01	12	I00010	付110. 12月住宿生夜間點心費(八方)	15,700		貸	583,065
01	12	I00010	付全校大露營早餐費(12/13)	6,250		貸	576,815
01	17	J00002	子目轉支-付110. 11月住宿生夜間點心費(豐伯)		12,650	貸	589,465
01	17	J00002	子目轉支-付110. 11月住宿生夜間點心費(東海岸)		1,100	貸	590,565
			本月合計	65,440	13,750		51,690
			截至本月底止累計數	65,440	656,005	貸	590,565
02	15	I00028	付111. 1月夜間點心(八方)(1/24. 1/27)	2,700		貸	587,865
02	15	I00028	付111. 1月夜間點心(東海岸)(1/26)	1,200		貸	586,665
02	15	I00026	付111. 1月夜間學習課程午、晚餐費(舉重隊)	11,830		貸	574,835
02	15	I00026	付111. 1月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	12,250		貸	562,585
02	15	I00026	付111. 1月住校生早晚餐費	61,005		貸	501,580

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
02	15	I00028	付111.1月夜間點心(鄧伯)(1/25)	1,250		貸	500,330
			本月合計	90,235			90,235
			截至本月底止累計數	155,675	656,005	貸	500,330
03	01	I00037	付技藝班學生午餐費(2/15. 2/22)	840		貸	499,490
03	08	I00041	付111年國中學生寒假午餐費(一般生)	8,050		貸	491,440
03	16	I00047	付學生餐費-111.2月住宿生夜點(2/9. 2/16. 2/23東岸麵包)	1,900		貸	489,540
03	16	I00047	付學生餐費-111.2月住宿生夜點(鄧伯2/8、15、18-20、22、25)	1,900		貸	487,640
03	16	I00047	付學生餐費-111.2月住宿生夜點(八方雲集2/7、10、14、17、21、24)	3,600		貸	484,040
03	21	I00048	付111.1-2月射箭隊夜訓、假日及舉重隊夜訓及寒假午、晚餐費	24,500		貸	459,540
03	21	I00048	付111.2月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	9,240		貸	450,300
			本月合計	50,030			50,030
			截至本月底止累計數	205,705	656,005	貸	450,300
04	01	I00052	付技藝班學生午餐費(3/1. 3/15. 3/22)	770		貸	449,530
04	12	I00055	付111.3月夜間點心(3/23. 3/30)(東海岸麵包)	2,750		貸	446,780
04	12	I00055	付111.3月夜間點心(3/28. 3/31)(八方)	4,250		貸	442,530
04	12	I00055	付111.3月夜間點心(3/18. 3/22. 3/29)(鄧伯)	4,050		貸	438,480
			本月合計	11,820			11,820
			截至本月底止累計數	217,525	656,005	貸	438,480
05	02	I00063	付111.3月夜間學習課程晚餐費(舉重隊)	15,680		貸	422,800

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
05	02	I00063	付111.3月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	20,720		貸	402,080
05	06	I00067	付111.4月夜間點心(4/6)(東海岸麵包)	2,100		貸	399,980
05	06	I00067	付111.4月夜間點心(4/25.4/28)(八方)	2,750		貸	397,230
05	06	I00067	付111.4月夜間點心(4/26)(豐伯)	850		貸	396,380
05	11	I00068	付技藝教育選手培訓便當 費(3/1.3/2.3/8.3/9.3/15.3/16.3/22.3/23.3/30.4/6)	1,600		貸	394,780
05	11	I00068	付技藝班學生午餐費(5/3)	420		貸	394,360
05	18	I00070	付111.4月射箭隊夜訓練及舉重隊訓練午、晚餐費	26,040		貸	368,320
05	18	I00070	付111.4月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	11,130		貸	357,190
05	18	I00070	付111.4月住校生週末早午晚餐費	53,200		貸	303,990
			本月合計	134,490			134,490
			截至本月底止累計數	352,015	656,005	貸	303,990
06	01	I00077	付111.5/21-22教育會考便當費	5,760		貸	298,230
06	08	I00080	付教育會考6/4-5補考便當	640		貸	297,590
06	17	I00082	付111年春假期間(4/25-4/29)學生及教練午餐補助費用	4,130		貸	293,460
06	24	J00040	轉正預借-八年級校外教學參訪(2/16)午餐費用	3,500		貸	289,960
			本月合計	14,030			14,030
			截至本月底止累計數	366,045	656,005	貸	289,960
07	01	I00090	付111.5月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	5,390		貸	284,570
07	20	I00101	付111.6月住校生週末早午晚餐費	3,518		貸	281,052

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
07	20	I00101	付111.6月舉重隊訓練午、晚餐費	17,920		貸	263,132
07	20	I00101	付111.6月夜間學習課程晚餐費(夜輔)	4,830		貸	258,302
			本月合計	31,658			31,658
			截至本月底止累計數	397,703	656,005	貸	258,302
09	01	I00125	付111年度暑假到校期間-非經濟弱勢午餐補助費(暑輔、教師、教練校隊)	82,240		貸	176,062
			本月合計	82,240			82,240
			截至本月底止累計數	479,943	656,005	貸	176,062
11	01	I00155	付111.9月舉重隊訓練午、晚餐費(9/1-14)	9,310		貸	166,752
11	01	I00155	付111.9月舉重隊訓練午、晚餐費(9/15-30)	9,310		貸	157,442
			本月合計	18,620			18,620
			截至本月底止累計數	498,563	656,005	貸	157,442
12	01	I00173	付111.10月射箭隊夜訓練及假日午、晚餐費	3,640		貸	153,802
12	01	I00173	付111.10月舉重隊訓練午、晚餐費	6,300		貸	147,502
12	01	I00173	付111.10月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	6,510		貸	140,992
12	14	I00188	付111.11月舉重隊訓練晚餐費(星期一到四)	7,490		貸	133,502
12	14	I00188	付111.11月舉重隊訓練假日午、晚餐費	10,150		貸	123,352
			本月合計	34,090			34,090
			截至本月底止累計數	532,653	656,005	貸	123,352

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。