

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
10	25	I00150	預借舉重隊111年總統盃臥舉錦標賽參賽費用(10/28-30)	63,216		借	63,216
			本月合計	63,216			63,216
			截至本月底止累計數	63,216		借	63,216
11	22	J00074	轉正預借-111年基訓站計畫-舉重隊111年總統盃臥舉錦標賽參賽費用(10/28-30)		57,834	借	5,382
			本月合計		57,834		57,834
			截至本月底止累計數	63,216	57,834	借	5,382

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)		87,800	貸	87,800
			本月合計				
			截至本月底止累計數		87,800	貸	87,800
01	03	I00003	付110學年舉重隊第一次移地訓練交通費(11/27)	5,746		貸	82,054
01	03	I00003	付110學年舉重隊第一次移地訓練餐費(11/27)	4,250		貸	77,804
			本月合計	9,996			9,996
			截至本月底止累計數	9,996	87,800	貸	77,804
02	07	H00028	收瑞明企業社捐助本校舉重發展基金		3,000	貸	80,804
02	07	H00028	收江啓明捐助本校舉重發展基金		3,000	貸	83,804
02	07	H00028	收張財義捐助本校舉重發展基金		3,000	貸	86,804
02	07	I00022	付舉重隊訓練用大浴巾	29,400		貸	57,404
02	17	I00030	付全聯樺圓夢社會福利基金會補助向陽小樹計畫-台東移訓餐費(2/12-2/13)	8,500		貸	48,904
02	17	I00030	付全聯佩樺圓夢社會福利基金會補助向陽小樹計畫-台東移訓住宿費(2/12-2/13)	8,500		貸	40,404
02	17	I00030	付全聯佩樺圓夢社會福利基金會補助向陽小樹計畫-台東移訓交通費(2/12. 2/13)	5,236		貸	35,168
			本月合計	51,636	9,000		42,636
			截至本月底止累計數	61,632	96,800	貸	35,168
03	08	H00050	收陳文昌捐助舉重發展基金(捐款1000;手續費23)		977	貸	36,145

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
03	11	I00043	付舉重捐助發展基金-訓練日誌	3,870		貸	32,275
03	16	I00047	付舉重發展基金補助-舉重隊肌內效貼	1,032		貸	31,243
03	21	H00058	收陳康頻捐助舉重發展基金		20,000	貸	51,243
03	25	H00060	收財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會捐助本校舉重發展基金		40,000	貸	91,243
			本月合計	4,902	60,977		56,075
			截至本月底止累計數	66,534	157,777	貸	91,243
04	01	H00069	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	111,243
04	07	I00053	付舉重隊槓鈴式地雷管	16,000		貸	95,243
04	21	H00076	收香港商博禹國際顧問有限公司台灣分公司捐助本校舉重發展基金		30,000	貸	125,243
			本月合計	16,000	50,000		34,000
			截至本月底止累計數	82,534	207,777	貸	125,243
05	05	H00085	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	145,243
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	82,534	227,777	貸	145,243
06	15	H00118	收瑞明企業社捐助本校舉重發展基金		6,000	貸	151,243
06	15	H00118	收順隆實業社捐助本校舉重發展基金		3,000	貸	154,243
06	15	H00118	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	174,243
06	21	I00084	付舉重發展基金補助-111.5月舉重隊用車燃料費(5757-MZ)	1,428		貸	172,815
06	28	H00129	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		25,000	貸	197,815
			本月合計	1,428	54,000		52,572

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
			截至本月底止累計數	83,962	281,777	貸	197,815
07	11	I00094	付舉重發展基金補助-臭氧消毒機	3,597		貸	194,218
07	12	I00095	付舉重發展基金補助-111.6月舉重隊用車燃料費(5757-MZ)	1,386		貸	192,832
07	20	I00100	預借舉重隊111年全國菁英錦標賽參賽費(111年基訓站計畫比賽及移地訓練經費)	82,476		貸	110,356
07	22	H00154	收陳康頻捐助本校舉重發展基金		25,000	貸	135,356
			本月合計	87,459	25,000		62,459
			截至本月底止累計數	171,421	306,777	貸	135,356
08	09	I00114	付全聯樺圓夢社會福利基金會補助向陽小樹計畫-台東移訓交通費(7/13.7/14)	7,160		貸	128,196
08	09	I00114	付香港商博禹國際有限公司補助-台東移訓餐費(7/13.7/14)	14,000		貸	114,196
08	09	I00114	付香港商博禹國際有限公司補助-台東移訓住宿費(7/13.7/14)	14,000		貸	100,196
08	25	H00178	收陳康頻捐助舉重發展基金		42,500	貸	142,696
08	31	H00182	收林憲平捐助本校舉重發展基金		17,000	貸	159,696
			本月合計	35,160	59,500		24,340
			截至本月底止累計數	206,581	366,277	貸	159,696
09	01	I00125	付舉重隊畢業生暑假訓練午餐費	800		貸	158,896
09	01	I00128	付舉重捐助發展基金-比賽級舉重鞋5雙(亞瑟士)	35,000		貸	123,896
09	05	H00190	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	143,896
09	06	I00130	付舉重發展基金補助-ML330投影機(舉重隊用)	13,900		貸	129,996

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
09	20	I00133	付舉重發展基金補助-111.8月舉重隊用車燃料費(5757-MZ)	5,848		貸	124,148
09	23	J00066	預借111年全國菁英盃健力錦標賽-舉重隊參賽費		82,476	貸	206,624
09	23	J00066	轉正預借-111年全國菁英盃健力錦標賽-舉重教練住宿費(7/26-7/28)	2,100		貸	204,524
09	28	H00204	收陳康頻捐助舉重發展基金		25,000	貸	229,524
			本月合計	57,648	127,476		69,828
			截至本月底止累計數	264,229	493,753	貸	229,524
10	12	I00146	付舉重發展基金-訓練用品(護腕、比賽連身衣)	18,627		貸	210,897
10	27	H00227	收陳康頻捐助舉重發展基金		25,000	貸	235,897
			本月合計	18,627	25,000		6,373
			截至本月底止累計數	282,856	518,753	貸	235,897
11	01	I00153	付舉重發展基金補助-舉重隊9/30夜點(東海岸)	600		貸	235,297
11	01	I00155	付舉重發展基金補助-舉重腰帶	9,720		貸	225,577
11	22	I00169	付舉重發展基金補助-訓練用品-除濕機	7,490		貸	218,087
11	24	H00252	收111年總統盃臥舉錦標賽參賽費用(10/28-30) 預借結餘款繳回		5,382	貸	223,469
			本月合計	17,810	5,382		12,428
			截至本月底止累計數	300,666	524,135	貸	223,469
12	05	H00263	收亞基精密股份有限公司捐助本校舉重發展基金		20,000	貸	243,469
12	20	I00193	付舉重發展基金補助-訓練用排汗衫	24,000		貸	219,469
			本月合計	24,000	20,000		4,000
			截至本月底止累計數	324,666	544,135	貸	219,469

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

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。