

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

中華民國113年度

115Y 其他預付款明細分類帳

113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	I00116	支(預付費用 支票)-黃蜀民-棒球隊專用車維修保養費		2,900		借	2,900
			本月合計		2,900			2,900
			截至本月底止累計數		2,900		借	2,900
05	04	J00014	歸還-黃蜀民主任-預借棒球隊專用車維修保養費			2,900		0
			本月合計			2,900		2,900
			截至本月底止累計數		2,900	2,900		
12	10	I00465	支(預付費用)-支票-陳翊軍-預借校車保養費		3,310		借	3,310
12	31	J00100	(預付轉正)-歸還陳翊軍-預借校車保養費			3,310		0
			本月合計		3,310	3,310		
			截至本月底止累計數		6,210	6,210		

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—花蓮縣水源國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	06	*J00000	(上期結轉)		145,277	貸	145,277
			本月合計				
			截至本月底止累計數		145,277	貸	145,277
01	16	I00030	支(滙款)-棒球隊比賽用軟式球棒-黃蜀民主任代墊	15,782		貸	129,495
01	16	I00030	支(滙款)-棒球隊專車用油-陳翊軍教練代墊	1,000		貸	128,495
			本月合計	16,782			16,782
			截至本月底止累計數	16,782	145,277	貸	128,495
03	05	I00081	支(滙款)-棒球隊專車油費-陳翊軍教練代墊	1,000		貸	127,495
03	29	H00062	收棒球隊捐贈款-花蓮縣蓮花獅子會		10,000	貸	137,495
			本月合計	1,000	10,000		9,000
			截至本月底止累計數	17,782	155,277	貸	137,495
04	01	I00118	支(支票)-繳棒球隊專車113年牌照稅	11,230		貸	126,265
04	25	H00067	收棒球隊捐贈款-東華體育用品		1,000	貸	127,265
04	25	H00067	收棒球隊捐贈款-創鉅企業社		20,000	貸	147,265
			本月合計	11,230	21,000		9,770
			截至本月底止累計數	29,012	176,277	貸	147,265
05	03	I00156	支(滙款)-帶隊參加112學年教育部棒球聯賽軟式組全國賽差旅費	3,098		貸	144,167
05	04	J00014	歸還-黃蜀民主任-預借棒球隊專用車維修保養費	2,900		貸	141,267
05	31	H00108	收棒球隊捐贈款-台傑土木包工業簡美滿		5,000	貸	146,267

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—花蓮縣水源國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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	31	H00108	收棒球隊捐贈款-李噶祿		8,000	貸	154,267
05	31	H00108	收棒球隊捐贈款-陳金財(陳子安)		2,000	貸	156,267
05	31	H00108	收棒球隊捐贈款-鐘凌翔		2,000	貸	158,267
			本月合計	5,998	17,000		11,002
			截至本月底止累計數	35,010	193,277	貸	158,267
07	01	I00269	支(支票)-黃蜀民-繳納113年棒球隊專車燃料稅	6,180		貸	152,087
			本月合計	6,180			6,180
			截至本月底止累計數	41,190	193,277	貸	152,087
10	28	I00401	支(滙款)-東華體育用品-棒球打座軟管置球管配件	4,400		貸	147,687
			本月合計	4,400			4,400
			截至本月底止累計數	45,590	193,277	貸	147,687
12	10	I00466	支(滙款)-參加第31屆原棒協關懷盃棒球邀請賽-住宿費-陳翊軍教練代墊	12,600		貸	135,087
12	10	I00466	支(滙款)-參加第31屆原棒協關懷盃棒球邀請賽-餐費-陳翊軍教練代墊	4,500		貸	130,587
12	10	I00466	支(滙款)-校車汽油費-陳翊軍教練代墊	1,000		貸	129,587
12	17	I00476	支(滙款)球場場地畫線用石灰-黃蜀民老師代墊	280		貸	129,307
12	24	H00255	收全誼資訊捐贈棒球隊款		50,000	貸	179,307
12	31	J00100	(預付轉正)-歸還陳翊軍-預借校車保養費	3,310		貸	175,997
			本月合計	21,690	50,000		28,310
			截至本月底止累計數	67,280	243,277	貸	175,997

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。