

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		5,227	貸	5,227
			本月合計				
			截至本月底止累計數		5,227	貸	5,227

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		240,646	貸	240,646
			本月合計				
			截至本月底止累計數		240,646	貸	240,646
01	17	I00031	支(捐資興學)飲水機瓦斯桶固定	28,560		貸	212,086
01	17	I00031	支(捐資興學)排油煙機固定架	16,380		貸	195,706
01	17	I00031	支(捐資興學)漏水修繕	54,149		貸	141,557
			本月合計	99,089			99,089
			截至本月底止累計數	99,089	240,646	貸	141,557
05	23	H00122	收有限責任花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學員生消費合作社捐贈清算結餘款至本校改善學校環境設備經費		45,470	貸	187,027
05	24	I00166	支捐資興學-牆面彩繪暨修復	20,000		貸	167,027
05	24	I00166	支捐資興學-室外廣播線路及喇叭	27,890		貸	139,137
			本月合計	47,890	45,470		2,420
			截至本月底止累計數	146,979	286,116	貸	139,137

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		645,936	貸	645,936
			本月合計				
			截至本月底止累計數		645,936	貸	645,936
01	09	H00008	收中華同舟共濟服務社贊助本校射箭相關經費		50,000	貸	695,936
01	09	I00010	支射箭隊-兆豐盃邀請賽選手午餐	1,350		貸	694,586
01	09	I00010	支射箭隊-暖暖包	600		貸	693,986
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(花工之友)-0106, 0107午餐費	30,000		貸	663,986
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(花工之友)-場地設備租用費(分攤1)	70,000		貸	593,986
			本月合計	101,950	50,000		51,950
			截至本月底止累計數	101,950	695,936	貸	593,986
02	08	I00043	支射箭隊-原住民傳統弓製弓製箭費	8,000		貸	585,986
02	17	I00060	支射箭隊-111年度11-12月份訓練午餐費	3,950		貸	582,036
			本月合計	11,950			11,950
			截至本月底止累計數	113,900	695,936	貸	582,036
03	30	J00013	變更支付子目-射箭隊-兆豐盃邀請賽選手午餐		1,350	貸	583,386
03	30	J00013	分攤支付子目-射箭隊-111年度11-12月份訓練午餐費		2,875	貸	586,261
			本月合計		4,225		4,225
			截至本月底止累計數	113,900	700,161	貸	586,261
04	17	I00120	支射箭隊-0410出國經費捐贈者(志航科技等)蒞校水果盒	300		貸	585,961

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	17	I00120	支射箭隊-0410出國經費捐贈者(志航科技等)蒞校餐盒	630		貸	585,331
04	20	I00128	支射箭隊-0410出國經費捐贈者(志航科技等)伴手禮(玉溪米)	400		貸	584,931
04	20	I00128	支射箭隊-0410出國經費捐贈者(志航科技等)伴手禮(小米露)	2,000		貸	582,931
04	20	I00128	支射箭隊-0410出國經費捐贈者(志航科技等)伴手禮(羊羹, 剝皮辣椒)	1,600		貸	581,331
04	20	I00128	支射箭隊-出國經費捐贈者(勵馨基金會)伴手禮(玉溪米)	200		貸	581,131
04	20	I00128	支射箭隊-出國經費捐贈者(勵馨基金會)伴手禮(羊羹, 剝皮辣椒)	560		貸	580,571
			本月合計	5,690			5,690
			截至本月底止累計數	119,590	700,161	貸	580,571
05	10	I00149	支射箭隊-新購複合弓組	38,300		貸	542,271
05	10	I00149	支射箭隊-護腕	952		貸	541,319
05	10	I00149	支射箭隊-訓練中醫療貼布	1,200		貸	540,119
05	10	I00149	支射箭隊-箭羽耗材	2,160		貸	537,959
05	10	I00149	支射箭隊-選手用放箭器	4,200		貸	533,759
05	10	J00017	預付轉正112年青年盃射箭錦標賽費用-早餐	1,600		貸	532,159
05	10	J00017	預付轉正112年青年盃射箭錦標賽費用-午餐	2,400		貸	529,759
05	10	J00017	預付轉正112年青年盃射箭錦標賽費用-報名費	3,500		貸	526,259
05	10	J00017	預付轉正112年青年盃射箭錦標賽費用-雜支-飲品	650		貸	525,609
05	10	J00017	預付轉正112年青年盃射箭錦標賽費用-雜支-射箭協會團體會員會費	300		貸	525,309
05	17	I00156	支射箭隊-唯賀國際餐飲股份有限公司總經理蒞校捐贈出國比賽經費伴手禮	420		貸	524,889

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		17,858	貸	17,858
			本月合計				
			截至本月底止累計數		17,858	貸	17,858
01	09	I00010	支田徑隊-營養費(雞蛋)	1,060		貸	16,798
			本月合計	1,060			1,060
			截至本月底止累計數	1,060	17,858	貸	16,798
02	17	I00060	支田徑隊-111年度11-12月份訓練午餐費	1,400		貸	15,398
			本月合計	1,400			1,400
			截至本月底止累計數	2,460	17,858	貸	15,398
03	22	I00093	支田徑隊-0311帶隊參加112花蓮浪花盃馬拉松路跑賽差旅費(高榮俊翰)	466		貸	14,932
03	22	I00093	支田徑隊-0317, 18帶隊參加原醫盃田徑賽差旅費(高榮俊翰)	1,276		貸	13,656
03	22	I00093	支田徑隊-0317, 18帶隊參加原醫盃田徑賽早餐費	1,540		貸	12,116
			本月合計	3,282			3,282
			截至本月底止累計數	5,742	17,858	貸	12,116
04	06	I00106	支田徑隊-參加112花蓮浪花盃馬拉松路跑賽早餐費	300		貸	11,816
04	06	I00106	支田徑隊-112年1-2月假日訓練午餐費	1,610		貸	10,206
			本月合計	1,910			1,910
			截至本月底止累計數	7,652	17,858	貸	10,206
05	03	H00098	收黃惠玉女士捐贈本校推展學校教育特色經費		50,000	貸	60,206
05	16	H00116	收柯聿恬女士捐贈本校推展學校教育特色經費		100,000	貸	160,206

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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
			本月合計		150,000		150,000
06	16	H00149	截至本月底止累計數	7,652	167,858	貸	160,206
			收基礎道德文教基金會捐贈本校推展學校教育特色經費		5,000	貸	165,206
06	26	H00159	收基礎道德文教基金會捐贈本校改善學校環境設施設備經費		10,000	貸	175,206
			本月合計		15,000		15,000
			截至本月底止累計數	7,652	182,858	貸	175,206

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	H00051	收陳新莊先生贊助射箭隊比賽經費		3,000	貸	3,000
03	24	H00059	收基礎道德文教基金會贊助射箭隊比賽經費		5,000	貸	8,000
03	29	H00063	收志航科技股份有限公司贊助射箭隊比賽經費		120,000	貸	128,000
03	29	H00063	收陳國龍瀚洋科技贊助射箭隊比賽經費		140,000	貸	268,000
03	30	H00066	收志航科技股份有限公司贊助射箭隊比賽經費		280,000	貸	548,000
			本月合計		548,000		548,000
			截至本月底止累計數		548,000	貸	548,000
04	11	H00076	收中華同舟共濟服務社贊助射箭隊比賽經費		200,000	貸	748,000
04	25	H00090	收財團法人花蓮縣私立浪凡社會福利慈善事業基金會贊助射箭隊比賽經費		300,000	貸	1,048,000
04	28	H00093	收巨蛋展覽股份有限公司贊助射箭隊比賽經費		100,000	貸	1,148,000
			本月合計		600,000		600,000
			截至本月底止累計數		1,148,000	貸	1,148,000
05	10	H00106	收恒青機電有限公司贊助射箭隊比賽經費		100,000	貸	1,248,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		1,248,000	貸	1,248,000
06	07	H00142	收吳家德先生等人贊助射箭隊比賽經費		360,000	貸	1,608,000
06	20	J00027	收李敏慈小姐捐贈射箭隊比賽款(末5碼：96262)		2,000	貸	1,610,000
06	20	J00027	收吳家德先生等人捐贈射箭隊比賽款(末5碼：85503)		2,000	貸	1,612,000
06	21	I00205	支112年射箭隊出國經費-出國制服, 背包等衣物(浪凡基金會捐贈款支出)	102,820		貸	1,509,180

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		79,211	貸	79,211
			本月合計				
			截至本月底止累計數		79,211	貸	79,211
02	01	I00037	支田徑隊-111年12月教練指導鐘點費(田楊橋)	7,670		貸	71,541
02	01	I00037	支田徑隊-111年12月教練指導鐘點費(高榮俊翰)	1,950		貸	69,591
02	01	I00037	支田徑隊-111年12月教練指導鐘點費-機關二代健保費	203		貸	69,388
			本月合計	9,823			9,823
			截至本月底止累計數	9,823	79,211	貸	69,388
04	26	H00091	收永力實業股份有限公司捐贈本校發展體育及藝文活動指導費		100,000	貸	169,388
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數	9,823	179,211	貸	169,388
05	15	I00153	支田徑隊-112年3月份田徑隊教練指導鐘點費(高榮俊翰)	4,182		貸	165,206
05	15	I00153	支田徑隊-112年3月份田徑隊教練指導鐘點費-機關二代健保費	230		貸	164,976
			本月合計	4,412			4,412
			截至本月底止累計數	14,235	179,211	貸	164,976

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	13	H00016	收臺中市善馨公益慈善協會捐贈本校生活清苦學生家境補助		72,000	貸	72,000
01	16	I00029	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年1月份生活津貼	8,000		貸	64,000
01	16	I00029	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年清寒優秀學生家庭年節紅包(高家)	14,000		貸	50,000
01	16	I00029	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年清寒優秀學生家庭年節紅包(黃家)	10,000		貸	40,000
			本月合計	32,000	72,000		40,000
			截至本月底止累計數	32,000	72,000	貸	40,000
02	08	I00045	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年2月份生活津貼	8,000		貸	32,000
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	40,000	72,000	貸	32,000
03	06	I00081	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年3月份生活津貼	8,000		貸	24,000
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	48,000	72,000	貸	24,000
04	06	I00111	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年4月份生活津貼	8,000		貸	16,000
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	56,000	72,000	貸	16,000
05	09	I00145	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭112年5月份生活津貼	8,000		貸	8,000
			本月合計	8,000			8,000
			截至本月底止累計數	64,000	72,000	貸	8,000

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		380	貸	380
			本月合計				
			截至本月底止累計數		380	貸	380
01	31	H00021	收東森社會福利慈善基金會111學年度第2學期愛心早餐款		148,770	貸	149,150
			本月合計		148,770		148,770
			截至本月底止累計數		149,150	貸	149,150
03	03	I00079	支111學年度第2學期第2週愛心早餐費	9,115		貸	140,035
03	03	I00079	支111學年度第2學期第3週愛心早餐費	6,195		貸	133,840
03	21	I00090	支111學年度第2學期第4週愛心早餐費	10,915		貸	122,925
03	25	I00099	支111學年度第2學期第5週愛心早餐費	10,325		貸	112,600
03	25	I00099	支111學年度第2學期第6週愛心早餐費	12,390		貸	100,210
			本月合計	48,940			48,940
			截至本月底止累計數	48,940	149,150	貸	100,210
04	20	I00127	支111學年度第2學期第7週愛心早餐費	10,325		貸	89,885
04	20	I00127	支111學年度第2學期第8-9週愛心早餐費	11,695		貸	78,190
			本月合計	22,020			22,020
			截至本月底止累計數	70,960	149,150	貸	78,190
05	18	I00157	支111學年度第2學期第10週愛心早餐費	10,150		貸	68,040
05	18	I00157	支111學年度第2學期第11週愛心早餐費	10,150		貸	57,890

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		211,711	貸	211,711
			本月合計				
			截至本月底止累計數		211,711	貸	211,711
01	16	I00024	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-(111年12月-112年1月)直排輪教練鐘點費	8,400		貸	203,311
01	16	I00024	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-(111年12月-112年1月)直排輪教練交通費	4,116		貸	199,195
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-午餐費	6,000		貸	193,195
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-礦泉水	400		貸	192,795
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-參加獎(詳如印領清冊)	3,100		貸	189,695
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-比賽獎金(詳如印領清冊)	9,600		貸	180,095
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-紅布條	1,600		貸	178,495
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-裁判及工作人員費	10,000		貸	168,495
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-靶紙	2,000		貸	166,495
01	16	J00003	預付轉正111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費-雜支	1,504		貸	164,991
			本月合計	46,720			46,720
			截至本月底止累計數	46,720	211,711	貸	164,991
02	01	I00037	支射箭隊-111年12月教練指導鐘點費(田楊橋)	7,200		貸	157,791
02	01	I00037	支射箭隊-111年12月教練指導鐘點費(高榮俊翰)	1,600		貸	156,191
			本月合計	8,800			8,800

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	55,520	211,711	貸	156,191
04	18	I00122	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11203直排輪教練交通費	2,352		貸	153,839
04	18	I00122	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11203直排輪教練鐘點費	4,800		貸	149,039
			本月合計	7,152			7,152
			截至本月底止累計數	62,672	211,711	貸	149,039
05	05	I00137	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11204直排輪教練交通費	2,352		貸	146,687
05	05	I00137	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11204直排輪教練鐘點費	4,800		貸	141,887
			本月合計	7,152			7,152
			截至本月底止累計數	69,824	211,711	貸	141,887
06	02	I00179	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11205直排輪教練鐘點費	4,800		貸	137,087
06	02	I00179	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11205直排輪教練交通費	2,352		貸	134,735
06	21	I00206	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11206直排輪教練鐘點費	2,400		貸	132,335
06	21	I00206	支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-11206直排輪教練交通費	1,176		貸	131,159
			本月合計	10,728			10,728
			截至本月底止累計數	80,552	211,711	貸	131,159

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	07	*J00000	(上期結轉)		302,580	貸	302,580
			本月合計				
			截至本月底止累計數		302,580	貸	302,580
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-獎盃及獎牌	31,800		貸	270,780
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-獎狀紙	640		貸	270,140
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-競賽計分系統租用(分攤1)	16,281		貸	253,859
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-邀請卡,秩序冊,特刊印製	11,050		貸	242,809
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-玫瑰石匾額	6,600		貸	236,209
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-0106裁判區水果	1,450		貸	234,759
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-0107裁判區水果	720		貸	234,039
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-0107裁判區湯品食材	1,000		貸	233,039
01	18	I00032	支112年浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費(浪凡基金會)-0107裁判區湯品食材	540		貸	232,499
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-裁判及工作人員費(詳如印領清冊)	59,800		貸	172,699
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-臨時工作人員鐘點費(詳如印領清冊)	1,056		貸	171,643
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-裁判,來賓及工作人員住宿費	28,000		貸	143,643

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-裁判及工作人員交通費(詳如印領清冊)	12,412		貸	131,231
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-比賽獎金(詳如印領清冊)	102,400		貸	28,831
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)鋼釘	450		貸	28,381
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)請東郵資	377		貸	28,004
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)A4封面紙	672		貸	27,332
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)礦泉水	2,250		貸	25,082
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)板夾	2,079		貸	23,003
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)垃圾袋	1,000		貸	22,003
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)電池	845		貸	21,158
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)手提紙袋	640		貸	20,518
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)靶釘	380		貸	20,138
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(雜支)簽名簿及簽名筆	138		貸	20,000
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(來賓出席費)高浩文	5,000		貸	15,000
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(來賓出席費)林佳恩	5,000		貸	10,000
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(來賓出席費)田剛	5,000		貸	5,000
01	18	J00004	預付轉正112年第一屆浪凡盃花東縱谷射箭邀請賽經費-(來賓出席費)宋佳駿	5,000			0
			本月合計	302,580			302,580
			截至本月底止累計數	302,580	302,580		

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—花蓮縣卓溪國小

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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。

