

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣卓溪國小

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	10	*J00000	(上期結轉)		16,204	貸	16,204
			本月合計				
			截至本月底止累計數		16,204	貸	16,204
02	16	H00040	收陳俊煌先生贊助本校改善教學環境經費(註：支出明細表公告時請用王富慶先生)		100,000	貸	116,204
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		116,204	貸	116,204
03	08	I00063	支(改善教學環境)AB棟教學大樓油漆粉刷工程款	98,400		貸	17,804
			本月合計	98,400			98,400
			截至本月底止累計數	98,400	116,204	貸	17,804
04	20	H00085	收林子玉贊助本校改善教學環境經費		20,000	貸	37,804
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	98,400	136,204	貸	37,804
05	04	I00111	支全國公立高級中等以下學校設置樹木解說牌實施計畫經費-樹木解說牌稅金	437		貸	37,367
05	17	H00105	收林子玉贊助本校改善教學環境經費(指定捐助教具設備)		10,000	貸	47,367
			本月合計	437	10,000		9,563
			截至本月底止累計數	98,837	146,204	貸	47,367

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
06	21	H00138	收山櫻扶輪社捐贈改善學校環境設備經費		10,000	貸	10,000
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-班級牌, 壓克力海報夾	23,700		借	13,700
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-三項競賽木匾裝飾用花邊	88		借	13,788
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-不鏽鋼告示牌	3,970		借	17,758
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-植物解說牌用彈簧	1,365		借	19,123
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-三語標示標語貼紙	585		借	19,708
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-電梯口前大圖輸出	4,640		借	24,348
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-校園樓梯台階三語標示貼紙	7,625		借	31,973
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-學生畫作展示板(PVC板)	2,150		借	34,123
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-三項競賽木雕標示牌	5,400		借	39,523
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-放標示用壓克力框(分攤支付1)	10,477		借	50,000
06	22	J00023	捐贈人同意變更用途作改善學校環境設施設備使用		50,000		0
			本月合計	60,000	60,000		
			截至本月底止累計數	60,000	60,000		

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	10	*J00000	(上期結轉)		622,982	貸	622,982
			本月合計				
			截至本月底止累計數		622,982	貸	622,982
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月射箭訓練計畫-教練指導鐘點費-田楊橋	2,080		貸	620,902
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月射箭訓練計畫-教練指導鐘點費-高榮俊翰	2,080		貸	618,822
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月射箭訓練計畫-教練指導鐘點費-機關補充保費	88		貸	618,734
01	20	I00018	支(捐資興學)110年12月射箭訓練計畫-教練指導鐘點費-田楊橋	3,680		貸	615,054
01	20	I00018	支(捐資興學)110年12月射箭訓練計畫-教練指導鐘點費-機關二代健保費	78		貸	614,976
01	20	I00020	支專任教練110年度年終獎金(差額)	5,668		貸	609,308
			本月合計	13,674			13,674
			截至本月底止累計數	13,674	622,982	貸	609,308
02	21	I00047	支射箭隊111年1月份教練指導鐘點費-田楊橋	3,520		貸	605,788
02	21	I00047	支射箭隊111年1月份教練指導鐘點費-高榮俊翰	480		貸	605,308
02	21	I00047	支射箭隊111年1月份教練指導鐘點費-機關負擔二代健保費	84		貸	605,224
02	21	I00047	支射箭隊-東森盃追加便當	1,600		貸	603,624
02	21	I00047	支射箭隊-110年12月假日訓練膳食費	1,820		貸	601,804
			本月合計	7,504			7,504
			截至本月底止累計數	21,178	622,982	貸	601,804
03	08	I00064	支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-田楊橋	1,600		貸	600,204

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	08	I00064	支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-高榮俊翰	2,400		貸	597,804
03	08	I00064	支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-機關負擔二代健保費	85		貸	597,719
			本月合計	4,085			4,085
			截至本月底止累計數	25,263	622,982	貸	597,719
04	08	I00095	支射箭隊-射箭器材	1,245		貸	596,474
04	08	I00095	支射箭隊-整修射箭箭支用材料	327		貸	596,147
			本月合計	1,572			1,572
			截至本月底止累計數	26,835	622,982	貸	596,147
05	04	I00110	支射箭隊-螺絲(射箭靶架用)	180		貸	595,967
05	04	I00110	支射箭隊-康莊旅行社及宏國德霖科大外賓蒞校伴手禮-薑黃粉	800		貸	595,167
05	04	I00110	支射箭隊-康莊旅行社及宏國德霖科大外賓蒞校伴手禮-羊羹, 剝皮辣椒	880		貸	594,287
05	04	I00110	支射箭隊-2月份假日訓練膳食費	3,080		貸	591,207
05	05	I00118	支射箭隊-11103教練鐘點費-田楊橋	960		貸	590,247
05	05	I00118	支射箭隊-11103教練鐘點費-高榮俊翰	3,680		貸	586,567
05	05	I00118	支射箭隊-11103教練鐘點費-機關二代健保費	98		貸	586,469
05	17	I00126	支射箭隊-11104教練鐘點費-田楊橋	1,120		貸	585,349
05	17	I00126	支射箭隊-11104教練鐘點費-高榮俊翰	2,080		貸	583,269
05	17	I00126	支射箭隊-11104教練鐘點費-機關二代健保費	68		貸	583,201
05	17	I00126	支射箭隊-原住民傳統弓製弓費	6,850		貸	576,351

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	31	H00113	收黃惠玉贊助本校射箭發展經費		50,000	貸	626,351
			本月合計	19,796	50,000		30,204
			截至本月底止累計數	46,631	672,982	貸	626,351
06	07	I00138	支射箭隊相關支出	1,750		貸	624,601
06	22	J00023	收黃惠玉捐贈本校射箭培訓經費(更正借方來源子目)	50,000		貸	574,601
			本月合計	51,750			51,750
			截至本月底止累計數	98,381	672,982	貸	574,601

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	10	*J00000	(上期結轉)		101,283	貸	101,283
			本月合計				
			截至本月底止累計數		101,283	貸	101,283
01	14	I00012	支(捐資興學)110學年度第1學期親職教育暨學校特色發展合唱團展演誤餐費	1,050		貸	100,233
01	14	I00016	支110年度校際民俗文化交流暨教學活動費-捐資興學分攤款	40,884		貸	59,349
01	22	I00025	支(捐資興學)操場跑道畫線用石灰粉	1,200		貸	58,149
			本月合計	43,134			43,134
			截至本月底止累計數	43,134	101,283	貸	58,149
02	21	I00047	支田徑隊-111年縣長盃田徑錦標賽-早餐	1,393		貸	56,756
02	21	I00047	支田徑隊-110年12月假日訓練膳食費	490		貸	56,266
			本月合計	1,883			1,883
			截至本月底止累計數	45,017	101,283	貸	56,266
03	17	I00076	支田徑隊參加111年卓溪鄉鄉運早餐	663		貸	55,603
			本月合計	663			663
			截至本月底止累計數	45,680	101,283	貸	55,603
05	04	I00110	支田徑隊-1,2月份假日訓練膳食費	1,120		貸	54,483
			本月合計	1,120			1,120
			截至本月底止累計數	46,800	101,283	貸	54,483
06	22	I00168	支(捐資興學)改善教學設施設備款-放標示用壓克力框(分攤支付2)	17,743		貸	36,740
			本月合計	17,743			17,743

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	64,543	101,283	貸	36,740

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	10	*J00000	(上期結轉)		81,645	貸	81,645
			本月合計				
			截至本月底止累計數		81,645	貸	81,645
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月田徑訓練計畫-教練指導鐘點費-田楊橋	13,650		貸	67,995
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月羽球訓練計畫-教練指導鐘點費-林中偉	2,340		貸	65,655
01	20	I00018	支(捐資興學)110年11月田徑,羽球訓練計畫-教練指導鐘點費-機關補充保費	337		貸	65,318
01	20	I00018	支(捐資興學)110年12月田徑訓練計畫-教練指導鐘點費-田楊橋	9,360		貸	55,958
01	20	I00018	支(捐資興學)110年12月田徑訓練計畫-教練指導鐘點費-高榮俊翰	2,080		貸	53,878
01	20	I00018	支(捐資興學)110年12月田徑訓練計畫-教練指導鐘點費-機關二代健保費	241		貸	53,637
			本月合計	28,008			28,008
			截至本月底止累計數	28,008	81,645	貸	53,637
02	16	H00039	收永力實業股份有限公司贊助本校發展運動及藝文活動指導費		100,000	貸	153,637
02	21	I00047	支田徑隊111年1月份教練指導鐘點費-田楊橋	11,570		貸	142,067
02	21	I00047	支田徑隊111年1月份教練指導鐘點費-高榮俊翰	780		貸	141,287
02	21	I00047	支田徑隊111年1月份教練指導鐘點費-機關負擔二代健保費	260		貸	141,027
02	24	H00044	收柯聿恬贊助本校發展運動及藝文活動指導費		100,000	貸	241,027
			本月合計	12,610	200,000		187,390
			截至本月底止累計數	40,618	281,645	貸	241,027
03	08	I00064	支田徑隊111年2月份教練指導鐘點費-田楊橋	10,790		貸	230,237

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	08	I00064	支田徑隊111年2月份教練指導鐘點費-高榮俊翰	780		貸	229,457
03	08	I00064	支田徑隊111年2月份教練指導鐘點費-機關負擔二代健保費	244		貸	229,213
			本月合計	11,814			11,814
			截至本月底止累計數	52,432	281,645	貸	229,213
05	05	I00118	支田徑隊-11103教練鐘點費-田楊橋	14,430		貸	214,783
05	05	I00118	支田徑隊-11103教練鐘點費-高榮俊翰	1,950		貸	212,833
05	05	I00118	支田徑隊-11103教練鐘點費-機關二代健保費	345		貸	212,488
05	17	I00126	支田徑隊-11104教練鐘點費-田楊橋	13,000		貸	199,488
05	17	I00126	支田徑隊-11104教練鐘點費-高榮俊翰	2,990		貸	196,498
05	17	I00126	支田徑隊-11104教練鐘點費-機關二代健保費	337		貸	196,161
			本月合計	33,052			33,052
			截至本月底止累計數	85,484	281,645	貸	196,161
06	20	I00154	支田徑隊-11105教練鐘點費-田楊橋	6,240		貸	189,921
06	20	I00154	支田徑隊-11105教練鐘點費-機關二代健保費	240		貸	189,681
			本月合計	6,480			6,480
			截至本月底止累計數	91,964	281,645	貸	189,681

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	24	H00021	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		56,000	貸	56,000
01	28	J00002	預付轉正臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭補助年節紅包-高家	14,000		貸	42,000
01	28	J00002	預付轉正臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭補助年節紅包-黃家	10,000		貸	32,000
			本月合計	24,000	56,000		32,000
			截至本月底止累計數	24,000	56,000	貸	32,000
03	02	I00053	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111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	32,000	56,000	貸	24,000
04	19	I00100	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111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	40,000	56,000	貸	16,000
05	12	I00122	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111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	48,000	56,000	貸	8,000
06	14	I00153	支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年6月份生活津貼	8,000			0
06	20	H00131	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(7-12月)		48,000	貸	48,000
			本月合計	8,000	48,000		40,000
			截至本月底止累計數	56,000	104,000	貸	48,000

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	10	*J00000	(上期結轉)		420	貸	420
			本月合計				
			截至本月底止累計數		420	貸	420
02	09	H00036	收東森社會福利慈善基金會110學年度第2學期愛心早餐款		99,000	貸	99,420
			本月合計		99,000		99,000
			截至本月底止累計數		99,420	貸	99,420
03	02	I00051	支110學年度第2學期第2週愛心早餐費	7,355		貸	92,065
03	02	I00051	支110學年度第2學期3週愛心早餐費	7,950		貸	84,115
03	15	I00069	支110學年度第2學期第4週愛心早餐費	7,420		貸	76,695
03	15	I00069	支110學年度第2學期5週愛心早餐費	9,275		貸	67,420
			本月合計	32,000			32,000
			截至本月底止累計數	32,000	99,420	貸	67,420
04	07	I00086	支110學年度第2學期第6週愛心早餐費	9,275		貸	58,145
04	07	I00086	支110學年度第2學期第7週愛心早餐費	8,745		貸	49,400
04	07	I00086	支110學年度第2學期第8週愛心早餐費	9,010		貸	40,390
			本月合計	27,030			27,030
			截至本月底止累計數	59,030	99,420	貸	40,390
05	04	I00114	支110學年度第2學期第9-11週愛心早餐費	12,985		貸	27,405
05	04	I00114	支110學年度第2學期第12週愛心早餐費	8,480		貸	18,925

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	17	I00127	支110學年度第2學期第13週愛心早餐費	6,890		貸	12,035
05	17	I00127	支110學年度第2學期第14-15週愛心早餐費	11,130		貸	905
			本月合計	39,485			39,485
			截至本月底止累計數	98,515	99,420	貸	905

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	10	*J00000	(上期結轉)		7,008	貸	7,008
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,008	貸	7,008
01	14	I00011	支111年度校內植物辨識講師費(1110112陳秋正)	2,000		貸	5,008
			本月合計	2,000			2,000
			截至本月底止累計數	2,000	7,008	貸	5,008
05	18	I00130	支11104無工友人力委外清潔費-郭國徵	4,994		貸	14
05	18	I00130	支11104無工友人力委外清潔費-政府負擔勞保費	14			0
			本月合計	5,008			5,008
			截至本月底止累計數	7,008	7,008		

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	10	*J00000	(上期結轉)		28,782	貸	28,782
			本月合計				
			截至本月底止累計數		28,782	貸	28,782

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	10	*J00000	(上期結轉)		179,299	貸	179,299
			本月合計				
			截至本月底止累計數		179,299	貸	179,299
01	24	H00020	收中華同舟共濟服務社贊助本校111年上半年推動藝文教育補助款		50,000	貸	229,299
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		229,299	貸	229,299
03	08	I00064	支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-田楊橋	4,800		貸	224,499
03	08	I00064	支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-機關負擔二代健保費	101		貸	224,398
03	29	H00067	收中華同舟共濟服務社贊助本校射箭隊獎學金		14,000	貸	238,398
			本月合計	4,901	14,000		9,099
			截至本月底止累計數	4,901	243,299	貸	238,398
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-教練及工作人員午餐	4,500		貸	233,898
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-裁判及工作人員費(詳如印領清冊)	5,500		貸	228,398
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-選手參賽獎金(詳如印領清冊)	3,200		貸	225,198
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-繩子, 露營釘等	495		貸	224,703
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-鐵鎚	330		貸	224,373
04	19	J00013	預付轉正110年中華同舟盃射箭錦標賽經費-比賽獎金(詳如印領清冊)	15,600		貸	208,773
			本月合計	29,625			29,625
			截至本月底止累計數	34,526	243,299	貸	208,773

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	10	*J00000	(上期結轉)			203,975	貸	203,975
			本月合計					
			截至本月底止累計數			203,975	貸	203,975
04	19	J00012	預付轉正111年青年盃射箭錦標賽參賽經費-選手營養補充品		750		貸	203,225
04	19	J00012	預付轉正111年青年盃射箭錦標賽參賽經費-報名費		3,900		貸	199,325
04	19	J00012	預付轉正111年青年盃射箭錦標賽參賽經費-午餐		3,570		貸	195,755
			本月合計		8,220			8,220
			截至本月底止累計數		8,220	203,975	貸	195,755

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	10	*J00000	(上期結轉)		102,000	貸	102,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		102,000	貸	102,000

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	10	*J00000	(上期結轉)		376,200	貸	376,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		376,200	貸	376,200
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(獎勵品)獎盃獎牌	5,790		貸	370,410
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-器材(標案編號：ZSPS1110107A)	185,000		貸	185,410
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-國際射箭賽用計分系統(租賃)	20,000		貸	165,410
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-邀請卡	3,200		貸	162,210
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)伴手禮羊羹	200		貸	162,010
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)感謝狀壓克力框及簽名筆	840		貸	161,170
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)111.1.21便當	2,400		貸	158,770
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)靠背椅,帳篷圍布等租金	8,900		貸	149,870
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)獎狀紙	706		貸	149,164
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)瓦楞紙,包裝帶	420		貸	148,744
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)A4護貝膠膜等	1,794		貸	146,950
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)防護用品	2,290		貸	144,660
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)邀請卡寄件郵資	270		貸	144,390
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)感謝狀寄件郵資	145		貸	144,245

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	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)東森伴手禮寄件郵資	110		貸	144,135
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)舞台盆花	1,000		貸	143,135
01	27	I00035	支111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)手持式噴霧消毒機	720		貸	142,415
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-裁判及工作人員費(詳如印領清冊)	58,800		貸	83,615
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-臨時人員費(詳如印領清冊)	5,376		貸	78,239
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-裁判及工作人員住宿費	8,800		貸	69,439
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-裁判及工作人員交通費	994		貸	68,445
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)壓克力板夾等	2,840		貸	65,605
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)111.01.21素食便當	85		貸	65,520
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)動力延長線50米	2,600		貸	62,920
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)置物籃	1,400		貸	61,520
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)交通錐連桿	720		貸	60,800
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)噴漆等	1,815		貸	58,985
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)來賓裁判飲品	500		貸	58,485
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)砂袋,鐵絲等	485		貸	58,000
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)環保垃圾袋	1,000		貸	57,000
01	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(雜支)A4證書框	3,400		貸	53,600

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	27	J00001	預付轉正111年花東縱谷東森盃射箭邀請賽活動經費-(獎勵品)獎金(詳如印領清冊)	53,600			0
			本月合計	376,200			376,200
			截至本月底止累計數	376,200	376,200		

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。