

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br><br>要          | 金<br><br>額 |    |     |        |
|------|----|-------------------|-------------------------|------------|----|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                         | 借方         | 貸方 | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 29 | J00029            | 預付轉正學校電話總機系統經費          | 37,367     |    | 借   | 37,367 |
|      |    |                   | 本月合計                    | 37,367     |    |     | 37,367 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 37,367     |    | 借   | 37,367 |
| 08   | 02 | I00215            | 支(捐資興學)改善教學設施設備款-手機平板支架 | 365        |    | 借   | 37,732 |
| 08   | 02 | I00215            | 支(捐資興學)改善教學設施設備款-實物投影機  | 3,900      |    | 借   | 41,632 |
| 08   | 02 | I00215            | 支(捐資興學)改善教學設施設備款-USB延長線 | 508        |    | 借   | 42,140 |
|      |    |                   | 本月合計                    | 4,773      |    |     | 4,773  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 42,140     |    | 借   | 42,140 |
|      |    |                   |                         |            |    |     |        |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘                            | 要 | 金       |         |     |         |
|------|----|-------------------|------------------------------|---|---------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                              |   | 借方      | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 10   | 07 | H00227            | 收永力實業股份有限公司-捐贈本校改善教學環境設備經費   |   |         | 100,000 | 貸   | 100,000 |
| 10   | 21 | I00273            | 支捐贈改善學校環境設備經費-捐資興學-防焰捲簾      |   | 99,232  |         | 貸   | 768     |
|      |    |                   | 本月合計                         |   | 99,232  | 100,000 |     | 768     |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                    |   | 99,232  | 100,000 | 貸   | 768     |
| 11   | 11 | H00243            | 收捐贈本校改善學校環境設備設施經費-方徐勁慈善基金會   |   |         | 200,000 | 貸   | 200,768 |
| 11   | 25 | H00257            | 收奐志實業股份有限公司-捐贈本校改善學校環境設施設備經費 |   |         | 100,000 | 貸   | 300,768 |
|      |    |                   | 本月合計                         |   |         | 300,000 |     | 300,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                    |   | 99,232  | 400,000 | 貸   | 300,768 |
| 12   | 15 | I00360            | 支(捐資興學)單槍投影機及電動投影布幕          |   | 60,122  |         | 貸   | 240,646 |
|      |    |                   | 本月合計                         |   | 60,122  |         |     | 60,122  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                    |   | 159,354 | 400,000 | 貸   | 240,646 |
|      |    |                   |                              |   |         |         |     |         |

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

115Y 其他預付款明細分類帳

| 111年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                               | 金<br><br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|------------------------------------------|------------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                          | 借方         | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 12   | 01 | I00315            | 預借2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-捐贈贊助射箭隊培訓計畫經費 | 36,000     |        | 借   | 36,000 |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-            |            | 35,930 | 借   | 70     |
| 12   | 28 | H00313            | 收繳回2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費結餘款           |            | 70     |     | 0      |
|      |    |                   | 本月合計                                     | 36,000     | 36,000 |     |        |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                | 36,000     | 36,000 |     |        |
|      |    |                   |                                          |            |        |     |        |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                         | 金<br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|------------------------------------|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                    | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 08   | 02 | I00216            | 支(捐資興學)捐贈贊助本校射箭隊培訓經費-明志科大蒞校伴手禮     | 325    |         | 借   | 325     |
| 08   | 02 | I00216            | 支(捐資興學)捐贈贊助本校射箭隊培訓經費-明志科大蒞校餐費      | 3,000  |         | 借   | 3,325   |
|      |    |                   | 本月合計                               | 3,325  |         |     | 3,325   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                          | 3,325  |         | 借   | 3,325   |
| 11   | 16 | H00248            | 收永力實業股份有限公司贊助本校射箭發展經費              |        | 100,000 | 貸   | 96,675  |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-田楊橋             |        | 1,600   | 貸   | 98,275  |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊111年2月份教練指導鐘點費-高榮俊翰            |        | 2,400   | 貸   | 100,675 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊111年1月份教練指導鐘點費-田楊橋             |        | 3,520   | 貸   | 104,195 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊111年1月份教練指導鐘點費-高榮俊翰            |        | 480     | 貸   | 104,675 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊-11104教練鐘點費-田楊橋                |        | 1,120   | 貸   | 105,795 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊-11104教練鐘點費-高榮俊翰               |        | 2,080   | 貸   | 107,875 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊-11103教練鐘點費-田楊橋                |        | 960     | 貸   | 108,835 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊-11103教練鐘點費-高榮俊翰               |        | 3,680   | 貸   | 112,515 |
| 11   | 30 | J00054            | 支射箭隊-2月份假日訓練膳食費                    |        | 3,080   | 貸   | 115,595 |
|      |    |                   | 本月合計                               |        | 118,920 |     | 118,920 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                          | 3,325  | 118,920 | 貸   | 115,595 |
| 12   | 01 | I00312            | 卓溪國小射箭隊公共關係費(草山扶輪社社員捐贈儀式伴手禮(24位))  | 200    |         | 貸   | 115,395 |
| 12   | 01 | I00312            | 支卓溪國小射箭隊公共關係費(草山扶輪社社員捐贈儀式伴手禮(24位)) | 6,720  |         | 貸   | 108,675 |
| 12   | 14 | J00059            | (變更子目)射箭隊-11107教練鐘點費-單位二代健保費       | 135    |         | 貸   | 108,540 |
|      |    |                   |                                    |        |         |     |         |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘                                    | 要 | 金 額    |         |     |         |
|------|----|-------------------|--------------------------------------|---|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                      |   | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-報名費     |   | 8,250  |         | 貸   | 100,290 |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-住宿費(老師) |   | 8,000  |         | 貸   | 92,290  |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-住宿費(學生) |   | 14,480 |         | 貸   | 77,810  |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-晚餐      |   | 2,000  |         | 貸   | 75,810  |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-早餐      |   | 1,600  |         | 貸   | 74,210  |
| 12   | 15 | J00060            | 預付轉正2022世界室內射箭系列賽-台北250站參賽經費-午餐      |   | 1,600  |         | 貸   | 72,610  |
| 12   | 20 | I00372            | 支射箭隊-卓溪國小兆豐盃射箭賽伴手禮                   |   | 1,275  |         | 貸   | 71,335  |
|      |    |                   | 本月合計                                 |   | 44,260 |         |     | 44,260  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                            |   | 47,585 | 118,920 | 貸   | 71,335  |
|      |    |                   |                                      |   |        |         |     |         |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                | 金<br>額 |    |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------------|--------|----|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                           | 借方     | 貸方 | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 29 | J00029            | 預付轉正學校電話總機系統經費            | 16,076 |    | 借   | 16,076 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 16,076 |    |     | 16,076 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 16,076 |    | 借   | 16,076 |
| 09   | 07 | I00240            | 支田徑隊-1110825傳廣盃田徑賽-晚餐     | 640    |    | 借   | 16,716 |
| 09   | 07 | I00240            | 支田徑隊-1110826傳廣盃田徑賽-晚餐     | 320    |    | 借   | 17,036 |
| 09   | 07 | I00240            | 支田徑隊-1110825, 26傳廣盃田徑賽-早餐 | 910    |    | 借   | 17,946 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 1,870  |    |     | 1,870  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 17,946 |    | 借   | 17,946 |
| 12   | 14 | I00350            | 支田徑隊(耗材裝備及運動科學支援費)-握力器    | 216    |    | 借   | 18,162 |
| 12   | 14 | I00350            | 支田徑隊(營養費)-雞蛋              | 720    |    | 借   | 18,882 |
|      |    |                   | 本月合計                      | 936    |    |     | 936    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                 | 18,882 |    | 借   | 18,882 |
|      |    |                   |                           |        |    |     |        |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                      | 金<br>額 |    |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------------------|--------|----|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                 | 借方     | 貸方 | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 20 | I00202            | 支田徑隊-11106教練鐘點費-田楊橋             | 11,960 |    | 借   | 11,960 |
| 07   | 20 | I00202            | 支田徑隊-11106教練鐘點費-高榮俊翰            | 2,730  |    | 借   | 14,690 |
| 07   | 20 | I00202            | 支田徑隊-11106教練鐘點費-機關二代健保費         | 378    |    | 借   | 15,068 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 15,068 |    |     | 15,068 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 15,068 |    | 借   | 15,068 |
| 08   | 10 | I00219            | 支田徑隊訓練午餐費(7/25, 26, 27, 28, 29) | 1,050  |    | 借   | 16,118 |
| 08   | 16 | I00225            | 支田徑隊訓練午餐費(7/30)                 | 280    |    | 借   | 16,398 |
| 08   | 24 | I00229            | 支田徑隊-11107教練鐘點費-田楊橋             | 7,540  |    | 借   | 23,938 |
| 08   | 24 | I00229            | 支田徑隊-11107教練鐘點費-高榮俊翰            | 6,760  |    | 借   | 30,698 |
| 08   | 24 | I00229            | 支田徑隊-11107教練鐘點費-機關二代健保費         | 302    |    | 借   | 31,000 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 15,932 |    |     | 15,932 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 31,000 |    | 借   | 31,000 |
| 09   | 08 | I00243            | 支田徑隊-11108教練鐘點費-田楊橋             | 10,400 |    | 借   | 41,400 |
| 09   | 08 | I00243            | 支田徑隊-11108教練鐘點費-高榮俊翰            | 5,460  |    | 借   | 46,860 |
| 09   | 08 | I00243            | 支田徑隊-11108教練鐘點費-機關二代健保費         | 334    |    | 借   | 47,194 |
| 09   | 16 | I00247            | 支田徑隊訓練午餐費(8/1)                  | 980    |    | 借   | 48,174 |
| 09   | 16 | I00247            | 支田徑隊訓練午餐費(8/2-29)               | 6,720  |    | 借   | 54,894 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 23,894 |    |     | 23,894 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 54,894 |    | 借   | 54,894 |
|      |    |                   |                                 |        |    |     |        |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要              | 金 額     |       |     |         |
|------|----|-------------------|-------------------------|---------|-------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                         | 借方      | 貸方    | 借或貸 | 餘額      |
| 10   | 20 | H00229            | 收鄉長盃田徑賽捐贈獎金             |         | 1,000 | 借   | 53,894  |
| 10   | 26 | I00278            | 支9月份田徑訓練鐘點費             | 10,885  |       | 借   | 64,779  |
|      |    |                   | 本月合計                    | 10,885  | 1,000 |     | 9,885   |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 65,779  | 1,000 | 借   | 64,779  |
| 11   | 11 | I00292            | 支10月份田徑訓練鐘點費(收245)      | 13,407  |       | 借   | 78,186  |
|      |    |                   | 本月合計                    | 13,407  |       |     | 13,407  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 79,186  | 1,000 | 借   | 78,186  |
| 12   | 01 | I00310            | 支10月份射箭教練指導鐘點費          | 15,000  |       | 借   | 93,186  |
| 12   | 01 | I00311            | 支田徑隊比賽用別針               | 160     |       | 借   | 93,346  |
| 12   | 09 | I00339            | 支田徑隊-11111教練鐘點費-田楊橋     | 12,870  |       | 借   | 106,216 |
| 12   | 09 | I00339            | 支田徑隊-11111教練鐘點費-高榮俊翰    | 3,900   |       | 借   | 110,116 |
| 12   | 09 | I00339            | 支田徑隊-11111教練鐘點費-機關二代健保費 | 354     |       | 借   | 110,470 |
|      |    |                   | 本月合計                    | 32,284  |       |     | 32,284  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數               | 111,470 | 1,000 | 借   | 110,470 |
|      |    |                   |                         |         |       |     |         |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                       | 金<br>額 |    |     |        |
|------|----|-------------------|----------------------------------|--------|----|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                  | 借方     | 貸方 | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 22 | I00207            | 支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年7月份生活津貼  | 8,000  |    | 借   | 8,000  |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 8,000  |    | 借   | 8,000  |
| 08   | 10 | I00220            | 支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年8月份生活津貼  | 8,000  |    | 借   | 16,000 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 16,000 |    | 借   | 16,000 |
| 09   | 01 | I00236            | 支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年9月份生活津貼  | 8,000  |    | 借   | 24,000 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 24,000 |    | 借   | 24,000 |
| 10   | 05 | I00257            | 支臺中市善馨慈協會捐贈111年10月份生活津貼          | 8,000  |    | 借   | 32,000 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 32,000 |    | 借   | 32,000 |
| 11   | 11 | I00292            | 支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年11月份生活津貼 | 8,000  |    | 借   | 40,000 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 40,000 |    | 借   | 40,000 |
| 12   | 07 | I00334            | 支臺中市善馨公益慈善協會捐贈生活清苦家庭111年12月份生活津貼 | 8,000  |    | 借   | 48,000 |
|      |    |                   | 本月合計                             | 8,000  |    |     | 8,000  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                        | 48,000 |    | 借   | 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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                     | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 09   | 13 | H00208            | 收東森社會福利慈善基金會111學年度第1學期愛心早餐款    |        | 99,180 | 貸   | 99,180 |
|      |    |                   | 本月合計                           |        | 99,180 |     | 99,180 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      |        | 99,180 | 貸   | 99,180 |
| 10   | 14 | I00264            | 支111學年上第4、5週東森慈善愛心早餐           | 15,120 |        | 貸   | 84,060 |
| 10   | 26 | I00277            | 支111學年度第1學期第8週愛心早餐費            | 9,240  |        | 貸   | 74,820 |
| 10   | 26 | I00277            | 支111學年度第1學期第6、7週愛心早餐費          | 16,165 |        | 貸   | 58,655 |
|      |    |                   | 本月合計                           | 40,525 |        |     | 40,525 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 40,525 | 99,180 | 貸   | 58,655 |
| 11   | 09 | I00287            | 支東森社會福利慈善基金會111學年度第1學期第九週愛心早餐款 | 8,645  |        | 貸   | 50,010 |
| 11   | 21 | I00298            | 支111學年度第1學期第10、11週愛心早餐費        | 19,380 |        | 貸   | 30,630 |
|      |    |                   | 本月合計                           | 28,025 |        |     | 28,025 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 68,550 | 99,180 | 貸   | 30,630 |
| 12   | 02 | I00317            | 支111學年度第1學期第12週愛心早餐費           | 8,355  |        | 貸   | 22,275 |
| 12   | 02 | I00317            | 支111學年度第1學期第13週愛心早餐費           | 9,120  |        | 貸   | 13,155 |
| 12   | 02 | I00317            | 支111學年度第1學期第14週愛心早餐費           | 10,260 |        | 貸   | 2,895  |
| 12   | 08 | I00335            | 支111學年度第1學期第15週愛心早餐費           | 3,420  |        | 借   | 525    |
|      |    |                   | 本月合計                           | 31,155 |        |     | 31,155 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                      | 99,705 | 99,180 | 借   | 525    |
|      |    |                   |                                |        |        |     |        |

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

115Y 其他預付款明細分類帳

| 111年 |    | 付款憑單<br>或傳票號數 | 摘 要                    | 金 額    |    |     |        |
|------|----|---------------|------------------------|--------|----|-----|--------|
| 月    | 日  |               |                        | 借方     | 貸方 | 借或貸 | 餘額     |
| 12   | 14 | I00352        | 預借111年中華同舟共濟盃射箭錦標賽比賽經費 | 35,000 |    | 借   | 35,000 |
|      |    |               | 本月合計                   | 35,000 |    |     | 35,000 |
|      |    |               | 截至本月底止累計數              | 35,000 |    | 借   | 35,000 |
|      |    |               |                        |        |    |     |        |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                      | 金<br>額 |        |     |        |
|------|----|-------------------|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                                 | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 07   | 20 | I00202            | 支射箭隊-11106教練鐘點費(同舟共濟)-田楊橋       | 5,600  |        | 借   | 5,600  |
| 07   | 20 | I00202            | 支射箭隊-11106教練鐘點費(同舟共濟)-單位二代健保費   | 118    |        | 借   | 5,718  |
|      |    |                   | 本月合計                            | 5,718  |        |     | 5,718  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 5,718  |        | 借   | 5,718  |
| 08   | 11 | H00190            | 收中華同舟共濟服務社捐贈111年下半年推動藝文教育補助款    |        | 50,000 | 貸   | 44,282 |
|      |    |                   | 本月合計                            |        | 50,000 |     | 50,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 5,718  | 50,000 | 貸   | 44,282 |
| 09   | 23 | H00214            | 收中華同舟共濟服務社贊助本校射箭隊獎學金            |        | 14,000 | 貸   | 58,282 |
| 09   | 23 | H00214            | 收中華同舟共濟服務社贊助本校射箭隊射箭比賽經費         |        | 35,000 | 貸   | 93,282 |
|      |    |                   | 本月合計                            |        | 49,000 |     | 49,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 5,718  | 99,000 | 貸   | 93,282 |
| 10   | 21 | I00273            | 支中華同舟共濟服務社-周末藝文教育補助款-購置折合桌椅     | 60,500 |        | 貸   | 32,782 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 60,500 |        |     | 60,500 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 66,218 | 99,000 | 貸   | 32,782 |
| 12   | 09 | I00341            | 支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-直排輪教練鐘點費     | 12,000 |        | 貸   | 20,782 |
| 12   | 09 | I00341            | 支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-直排輪教練勞保勞退負擔款 | 119    |        | 貸   | 20,663 |
| 12   | 09 | I00341            | 支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-直排輪教練交通費     | 1,764  |        | 貸   | 18,899 |
| 12   | 15 | I00359            | 支中華同舟共濟服務社周末藝文教育經費-直排輪教練交通費     | 4,116  |        | 貸   | 14,783 |
|      |    |                   | 本月合計                            | 17,999 |        |     | 17,999 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                       | 84,217 | 99,000 | 貸   | 14,783 |

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                 | 金<br><br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------|------------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                            | 借方         | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 12   | 23 | H00301            | 收兆豐國際商業銀行文教基金會補助反曲弓射箭隊培訓經費 |            | 250,000 | 貸   | 250,000 |
|      |    |                   | 本月合計                       |            | 250,000 |     | 250,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                  |            | 250,000 | 貸   | 250,000 |
|      |    |                   |                            |            |         |     |         |

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

[illegible]

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<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要                                               | 金<br>額 |         |     |         |
|------|----|-------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-----|---------|
| 月    | 日  |                   |                                                          | 借方     | 貸方      | 借或貸 | 餘額      |
| 07   | 08 | H00165            | 收東森社會福利慈善基金會送愛到部落-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費             |        | 106,000 | 貸   | 106,000 |
|      |    |                   | 本月合計                                                     |        | 106,000 |     | 106,000 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                                |        | 106,000 | 貸   | 106,000 |
| 09   | 30 | H00217            | 收東森社會福利慈善基金會送愛到部落-資訊網路改善                                 |        | 98,300  | 貸   | 204,300 |
|      |    |                   | 本月合計                                                     |        | 98,300  |     | 98,300  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                                                |        | 204,300 | 貸   | 204,300 |
| 11   | 09 | I00286            | 支111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-反曲弓組獎品                       | 15,000 |         | 貸   | 189,300 |
| 11   | 09 | I00286            | 支111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-反曲弓組獎品                       | 10,000 |         | 貸   | 179,300 |
| 11   | 09 | I00286            | 支111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-茶水費                          | 1,800  |         | 貸   | 177,500 |
| 11   | 09 | I00286            | 支111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-場地設備租金                       | 24,000 |         | 貸   | 153,500 |
| 11   | 09 | I00286            | 支111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-場地用布條                        | 2,000  |         | 貸   | 151,500 |
| 11   | 09 | I00286            | 支東森社會福利慈善基金會送愛到部落-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-比賽午餐費(預借轉正) | 15,200 |         | 貸   | 136,300 |
| 11   | 09 | I00286            | 支東森社會福利慈善基金會送愛到部落-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-比賽裁判費(預借轉正) | 32,000 |         | 貸   | 104,300 |
| 11   | 09 | I00286            | 支東森社會福利慈善基金會送愛到部落-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-獎狀紙(預借轉正)   | 360    |         | 貸   | 103,940 |
| 11   | 09 | I00286            | 支東森社會福利慈善基金會送愛到部落-111年花蓮縣南區中小學射箭聯盟區域性射箭對抗賽經費-文具費(預借轉正)   | 820    |         | 貸   | 103,120 |
|      |    |                   |                                                          |        |         |     |         |

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。