

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

F00018 應收代付款-其他-運動會經費		摘要	金額			
108年	月 日		借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*100000 (上期結轉)		218,146	貸	218,146
		本月合計				
		截至本月底止累計數		218,146	貸	218,146
01	08	I00007 支付購買體育器材號碼衣及跳箱軟墊等	12,600		貸	205,546
01	10	H00003 收107年秀林鄉公所補助運動會經費		36,100	貸	241,646
		本月合計	12,600	36,100		23,500
		截至本月底止累計數	12,600	254,246	貸	241,646
05	17	I00125 支付購買樂樂棒球組及羽毛球拍等體育器材費	10,710		貸	230,936
		本月合計	10,710			10,710
		截至本月底止累計數	23,310	254,246	貸	230,936
06	03	I00139 支付108年度小鐵人訓練器材(自行車外胎,號碼布)費	7,980		貸	222,956
06	04	I00143 支付108年度小鐵人訓練器材(自行車配件)費	3,900		貸	219,056
06	04	J00059 科目更正-108年度小鐵人訓練器材(自行車轉速器)費(5/21支126)	3,250		貸	215,806
		本月合計	15,130			15,130
		截至本月底止累計數	38,440	254,246	貸	215,806
07	01	I00176 支付108年度小鐵人三鐵衣費	12,639		貸	203,167
		本月合計	12,639			12,639
		截至本月底止累計數	51,079	254,246	貸	203,167

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、J開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。