

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

F000030 應收代付款—其他—足球隊經營		摘要	金額			
108年	付款憑單或傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
月	日					
01	01	*J00000 (上期結轉)		27,110	貸	27,110
		本月合計				
		截至本月底止累計數		27,110	貸	27,110
02	12	I00033 支付107學年度足球隊寒期訓練營養費	7,000		貸	20,110
		本月合計	7,000			7,000
		截至本月底止累計數	7,000	27,110	貸	20,110
07	01	I00167 支付花蓮足球協會捐贈儀式紅布條	2,000		貸	18,110
07	22	H00126 收花蓮、獅子會贊助足球隊經費		30,000	貸	48,110
		本月合計	2,000	30,000		28,000
		截至本月底止累計數	9,000	57,110	貸	48,110
09	12	I00218 支付足球隊訓練用足球	8,000		貸	40,110
		本月合計	8,000			8,000
		截至本月底止累計數	17,000	57,110	貸	40,110
12	12	I00307 支付足球隊用品支出	2,000		貸	38,110
		本月合計	2,000			2,000
		截至本月底止累計數	19,000	57,110	貸	38,110

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。