

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

| F00033 應收代付款-其他-小鐵人經營 | | 應收代付款-其他-小鐵人經營 | | 摘要 | | 金額 | | | |
|-----------------------|----|----------------|-------------------|---------------------|--------|----|---------|-----|--------|
| 108年 | 月 | 日 | 付款憑單 或 傳票號數 | 摘要 | 金額 | 借方 | 貸方 | 借或貸 | 餘額 |
| 01 | 01 | | *100000 | (上期結轉) | | | 25,009 | 貸 | 25,009 |
| | | | | 本月合計 | | | | | |
| | | | | 截至本月底止累計數 | | | 25,009 | 貸 | 25,009 |
| 01 | 08 | | I00007 | 支付107年度小鐵人培訓計畫教練鐘點費 | 25,009 | | | | 0 |
| | | | | 本月合計 | 25,009 | | | | 25,009 |
| | | | | 截至本月底止累計數 | 25,009 | | 25,009 | | |
| 07 | 31 | | H00131 | 收小鐵人經費 | | | 45,000 | 貸 | 45,000 |
| | | | | 本月合計 | | | 45,000 | | 45,000 |
| | | | | 截至本月底止累計數 | 25,009 | | 70,009 | 貸 | 45,000 |
| 08 | 20 | | I00205 | 支付愛 -108年度參加台東比賽報名費 | 6,000 | | | 貸 | 39,000 |
| 08 | 20 | | I00205 | 支付愛 -108年度7-8月教練鐘點費 | 37,667 | | | 貸 | 1,333 |
| | | | | 本月合計 | 43,667 | | | | 43,667 |
| | | | | 截至本月底止累計數 | 68,676 | | 70,009 | 貸 | 1,333 |
| 09 | 27 | | H00156 | 收愛 捐助小鐵人經費 | | | 46,400 | 貸 | 47,733 |
| | | | | 本月合計 | | | 46,400 | | 46,400 |
| | | | | 截至本月底止累計數 | 68,676 | | 116,409 | 貸 | 47,733 |
| 12 | 02 | | I00294 | 支付108年11月小鐵人教練鐘點費 | 11,200 | | | 貸 | 36,533 |
| | | | | 本月合計 | 11,200 | | | | 11,200 |
| | | | | 截至本月底止累計數 | 79,876 | | 116,409 | 貸 | 36,533 |
| | | | | | | | | | |

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。