

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00033 應收代付款-其他-小鐵人經費

107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
07 16	H00110	收愛00基金會贊助小鐵人經費		30,000	貸	30,000
07 19	I00150	支付暑期小鐵人培訓班泳具費(愛00基金會)	2,720		貸	27,280
07 24	I00155	支付106學年度小鐵人培訓計畫教練鐘點費(愛00基金會)	16,800		貸	10,480
09 03	I00186	支付106學年度暑期小鐵人培訓計畫教練救生員鐘點費(愛00基金會)7/23-7/25	7,200		貸	3,280
09 03	I00186	支付106學年度暑期小鐵人培訓班餐盒費(愛00基金會)	3,280			0
09 28	H00148	收愛00協會小鐵人培訓及拍攝紀錄片費用		40,000	貸	40,000
10 02	J00091	預付轉正-愛00協會拍攝經費(9/11支193)	3,891		貸	36,109
10 12	I00219	支付9月6日至8日愛00協會拍攝小鐵人月曆相關活動費用	11,100		貸	25,009
截至本年底止累計數			44,991	70,000	貸	25,009

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。

會計：

陳月秋

校長：

張世璠