

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00014 應收代付款-其他-民間捐助學校舞蹈隊經費

106年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 額	借方	貸方	借或貸	餘額
月	日						
01	04	*J00000 (年終結帳分錄)(上期結轉)		30,103		貸	30,103
02	14	J00011 科目轉正-舞蹈隊參加慶祝教師節活動表演費(105年10月收152號)		3,000		貸	33,103
02	15	H00021 收喜0納企業捐助舞蹈隊參加全國比賽經費		103,050		貸	136,153
02	15	H00022 收魏0錦捐助舞蹈隊經費		5,000		貸	141,153
02	24	H00027 收劉0雯捐助舞蹈隊經費		6,000		貸	147,153
03	10	J00014 科目更正-張0美,李0誼捐助學校舞蹈隊經費(2月收23號)		5,000		貸	152,153
03	10	J00014 科目更正-張0美,李0誼捐助學校舞蹈隊經費(2月收23號)		10,000		貸	162,153
03	13	H00036 收亞0通運股份有限公司贊助舞蹈比賽經費		10,000		貸	172,153
03	13	H00036 收吳0進贊助比賽經費		50,000		貸	222,153

03	27	H00042	收亞0捐舞蹈隊比賽經費		20,000	貸	242,153
04	05	I00069	支付106年舞蹈隊全國比賽用之雜支費	550		貸	241,603
04	05	I00069	支付106年舞蹈隊全國比賽用之雜支費	500		貸	241,103
04	10	I00082	支付參加105學年度全國學生舞蹈比賽委託服務費用	65,732		貸	175,371
04	10	I00082	支付參加105學年度全國學生舞蹈比賽練習點心費	4,500		貸	170,871
05	02	I00105	支付舞蹈隊赴廣西交流費用	67,226		貸	103,645
05	15	J00030	預付轉正-舞蹈隊廣西校際交流膳費(5月支106號)	1,600		貸	102,045
06	02	I00140	支付106年5月教師廣西交流代課鐘點費	7,020		貸	95,025
06	09	I00150	支付舞蹈隊參加106.06.04嚕啦啦園遊會表演活動車費	1,200		貸	93,825
06	12	H00088	收嚕0啦補助舞蹈隊車馬費		7,660	貸	101,485
06	12	H00088	收枚方扶輪社前社長田0捐助舞蹈隊		13,340	貸	114,825
06	12	I00151	支付舞蹈隊參加106.04.06嚕啦啦表演活動之誤餐費	1,120		貸	113,705
06	15	J00038	預付轉正-學校舞蹈隊應邀參加台北嚕啦啦協會公益活動火車費(5月支120號)	6,460		貸	107,245
07	03	I00173	支付106年舞蹈隊至大陸交流致贈交流學校紀念品費	3,200		貸	104,045
08	04	H00114	收舞蹈隊參加新城鄉豐年祭表演費		20,000	貸	124,045

08	04	I00185	支付106年舞蹈隊暑假練習誤餐費	2,450		貸	121,595
08	04	I00185	支付舞蹈隊7/29參加新城鄉豐年祭展演餐點費	3,200		貸	118,395
08	07	I00193	支付舞蹈隊放置服裝之置物箱	3,125		貸	115,270
09	01	I00210	支付舞蹈隊參加106年新城鄉南區聯合豐年祭表演活動租車費	3,000		貸	112,270
09	07	I00220	支付舞蹈隊練習點心費	1,182		貸	111,088
10	18	I00266	支付106年舞蹈隊清洗服裝費	910		貸	110,178
10	20	J00066	科目轉正-106年舞蹈隊清洗服裝費(6月支154,8月支201號)	3,550		貸	106,628
11	01	I00274	支付106年舞蹈隊練習之道具費	300		貸	106,328
11	01	I00274	支付舞蹈隊106.10.28練習中午誤餐費	4,900		貸	101,428
11	20	I00304	支付106年舞蹈隊清洗服裝費	4,970		貸	96,458
11	22	I00309	支付106學年度參加花蓮縣舞蹈比賽指導教師鐘點費	4,800		貸	91,658
11	30	H00171	收林0池捐助舞蹈隊經費		150,000	貸	241,658
12	12	I00334	支付106年舞蹈隊清洗服裝費	1,520		貸	240,138
12	13	H00181	收樂讀藝奇萊106年教育嘉年華聯合成果展演演出費		3,000	貸	243,138
截至本月底止累計數				193,015	436,153	貸	243,138

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