

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國110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

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		203,167	貸	203,167
			本月合計				
			截至本月底止累計數		203,167	貸	203,167
04	08	H00075	收家長會長吳文志贊助運動會經費		3,000	貸	206,167
04	13	I00086	支付運動會獎品-禮品包費用	13,050		貸	193,117
04	13	I00086	支付運動會各項競賽器材費	7,020		貸	186,097
04	13	I00086	支付運動會各項競賽器材-譜架費	700		貸	185,397
04	13	I00086	支付運動會各項競賽器材費	1,380		貸	184,017
04	13	I00087	支付運動會-醫療站藥品及耗材費	5,000		貸	179,017
04	13	I00087	支付運動會-請柬郵票費	2,000		貸	177,017
04	13	I00087	支付運動會-各項競賽器材費	4,050		貸	172,967
04	13	I00087	支付運動會-各項競賽器材費-碼錶費	6,000		貸	166,967
04	13	I00087	支付運動會趣味競賽器材-麻袋費	580		貸	166,387
04	13	I00087	支付運動會運動服帽子費	56,750		貸	109,637
04	19	H00078	收中正體育用品社贊助運動會禮金		3,000	貸	112,637
04	19	H00078	收永豐商號贊助運動會禮金		1,500	貸	114,137
04	19	I00092	支付運動會各項器材-發令槍發令彈費	2,970		貸	111,167
04	19	I00092	支付運動會各項器材-擴音機費	6,280		貸	104,887
04	19	I00092	支付運動會各項團體競賽器材-號碼衣費	10,800		貸	94,087

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國110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

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	19	I00092	支付運動會各項器材費	700		貸	93,387
04	19	I00092	支付運動會運動服費	2,250		貸	91,137
04	19	I00092	支付運動會邀請卡印刷碳粉匣費	13,565		貸	77,572
04	20	I00095	支付運動會膳食餐點費	8,090		貸	69,482
04	20	J00025	科目轉正-支付運動會獎品-禮品包費用(4/13支86-縣府)		13,050	貸	82,532
04	20	J00025	科目轉正-支付運動會各項競賽器材費(4/13支86-縣府)		7,020	貸	89,552
04	20	J00025	科目轉正-支付運動會各項競賽器材-譜架費(4/13支86-縣府)		700	貸	90,252
04	20	J00025	科目轉正-支付運動會各項競賽器材費(4/13支86-縣府)		1,380	貸	91,632
04	23	H00081	收順安村村長莫仲祥3000新城村村長胡國雄3000新城社區協會2000		8,000	貸	99,632
04	23	H00081	收民有社區發展協會12200新城鄉代表林國賢3000花蓮縣教育會1000亞泥10000		26,200	貸	125,832
			本月合計	141,185	63,850		77,335
			截至本月底止累計數	141,185	267,017	貸	125,832

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。