

借方					貸方				
科目	D3461	D3462	NGSE		科目	D3461	D3462	NGSE	
存出保證金				15,000.0	存出保證票據				15,000.0
其他資產	4,000.0	4,000.0	0.0		代收OB費用	2,210,000.0	3,905,000.0		
零用金	5,676.0	5,676.0	0.0		代收STEP費用	660,000.0	400,000.0		
暫付款	108,593.5	108,593.5	0.0		代收STEP地區作業費	2,000.0	0.0		
銀行存款	4,012,070.0	5,423,120.0	152,831.0	2,508,564.0	代收2016 NGSE費用	0.0	0.0	33,011.0	
生財器具	70,080.0	70,080.0	0.0		代收2017 NGSE費用	0.0	0.0	119,820.0	
辦公設備	49,777.0	49,777.0	0.0		代收16-17 IB保險費	20,626.0	20,626.0		
					代收Rotex基金	92,925.5	92,925.5		
					代收CAMP註冊收入	3,000.0	0.0		
					代收RYEMT代辦費-STEP	30,000.0	18,000.0		
					代收RYLA註冊費	3,200.0	0.0		
					暫收款	3,750.0	0.0		
					IB保險基金	154,303.5	154,303.5		
					累計餘絀	1,070,391.5	1,070,391.5		
					應付票據				2,508,564.0
小計	4,250,196.5	5,661,246.5	152,831.0	2,523,564.0	小計	4,250,196.5	5,661,246.5	152,831.0	2,523,564.0
總計		\$12,587,838			總計		12,587,838.0		

國際扶輪3460地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期： 登帳製單：

國際扶輪3461地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期：

國際扶輪3462地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期：

NGSE

主委： 日期：