

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國105年度

## 2123 應付代收款明細分類帳

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經費

105年	付款憑單	或	摘要	金			額
月	日	傳票號數		借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		252,000	貸	252,000
01	07	H00003	收閃00人棒球隊賴00捐助棒球隊經費		9,000	貸	261,000
01	29	H00015	收財團法人台灣一起00公益協會-棒球隊經費		244,800	貸	505,800
01	29	H00015	收揚0企業有限公司-棒球隊經費		20,000	貸	525,800
02	02	I00020	支付棒球隊練習餐費	7,000		貸	518,800
02	02	I00020	支付棒球隊營養費麵包	1,200		貸	517,600
02	02	I00020	支付棒球隊營養費麵包	600		貸	517,000
02	02	I00020	支付棒球隊練習餐費	5,250		貸	511,750
02	04	H00019	收閃00人棒球隊賴00捐助棒球隊經費		1,000	貸	512,750
02	23	I00033	支付棒球隊肌力訓練器	3,300		貸	509,450
02	23	J00008	科目轉正-104年12月棒球隊教練鐘點費(1月支4	27,000		貸	482,450
02	25	H00023	收鍾00捐助棒球隊經費		5,000	貸	487,450
02	25	H00023	收林00捐助棒球隊經費-服裝費		50,000	貸	537,450
02	26	H00024	收揚0企業有限公司捐助棒球隊		10,000	貸	547,450
03	01	H00026	收賈00捐助棒球隊(家長會)		30,000	貸	577,450
03	03	I00042	支付105年1月棒球教練健保費(含104年12月)	2,438		貸	575,012
03	03	I00042	支付105年1月棒球教練勞保費(含104年12月)	3,470		貸	571,542
03	03	I00042	支付105年1月棒球教練勞退提撥費(含104年12	2,286		貸	569,256
03	04	H00028	收王00捐助棒球隊經費		35,300	貸	604,556
03	04	I00044	支付105年2月棒球教練鐘點費	3,241		貸	601,315
03	04	I00044	支付105年2月棒球隊麵包費	1,800		貸	599,515
03	04	I00044	支付105年2月棒球隊餐費	4,550		貸	594,965
03	08	J00011	預付轉正-棒球隊參加聯賽費用(2月支30號)	12,593		貸	582,372
03	17	H00033	收揚0企業捐助棒球隊		10,000	貸	592,372

03	21	I00052	支付棒球隊設備用品費	11,670		貸	580,702
03	21	I00054	支付棒球隊練習及參賽餐費	5,375		貸	575,327
03	23	H00034	收亞0水泥捐助棒球隊比賽經費		10,000	貸	585,327
03	29	H00037	收廖00棒球隊經費		1,000	貸	586,327
04	07	I00061	支付105年2月棒球教練健保費	1,638		貸	584,689
04	07	I00061	支付105年2月棒球教練勞保費	2,517		貸	582,172
04	07	I00061	支付105年2月棒球教練勞退提撥費	1,656		貸	580,516
04	07	I00062	支付105年3月棒球教練薪資	26,060		貸	554,456
04	07	I00062	支付棒球隊設備費	19,775		貸	534,681
04	07	I00062	支付棒球隊裝備費	47,500		貸	487,181
04	07	I00062	支付棒球隊麵包費	193		貸	486,988
04	07	I00062	支付棒球隊練習比賽餐費	6,370		貸	480,618
04	14	H00045	收揚0企業捐助棒球隊		10,000	貸	490,618
05	02	I00079	支付棒球隊參加樂活杯棒球賽膳雜費	1,360		貸	489,258
05	02	I00082	支付105年3月棒球教練健保費	1,638		貸	487,620
05	02	I00082	支付105年3月棒球教練勞保費	2,517		貸	485,103
05	02	I00082	支付105年3月棒球教練勞退提撥費	1,656		貸	483,447
05	02	I00084	支付棒球隊練習餐費	5,250		貸	478,197
05	02	I00084	支付棒球隊練習餐費	2,800		貸	475,397
05	02	I00084	支付棒球隊練習餐費	2,000		貸	473,397
05	09	H00063	收揚0國際有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	483,397
05	09	I00093	支付105年4月棒球隊教練鐘點費	22,460		貸	460,937
05	18	I00100	支付棒球隊參加105年度社區暨棒球社團對抗賽	3,406		貸	457,531
06	02	J00029	科目轉正-參加105年度花蓮縣北迴歸線杯棒球賽	5,599		貸	451,932
06	03	I00119	支付105年4月棒球教練健保費	1,638		貸	450,294
06	03	I00119	支付105年4月棒球教練勞保費	2,517		貸	447,777
06	03	I00119	支付105年4月棒球教練勞退提撥費	1,656		貸	446,121
06	03	I00123	支付棒球隊練習餐費	7,980		貸	438,141
06	03	I00123	支付棒球隊麵包費	2,020		貸	436,121
06	03	I00123	支付棒球隊練習餐費	6,300		貸	429,821
06	03	I00123	支付棒球隊購買小白板費	1,950		貸	427,871
06	03	I00123	支付105年5月棒球隊教練鐘點費	26,060		貸	401,811

06	06	H00079	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	411,811
06	27	H00090	收104年學年度國小棒球運動硬式聯賽補助款		38,000	貸	449,811
06	27	H00090	收104年學年度國小棒球運動軟式聯賽補助款		38,000	貸	487,811
07	01	I00149	支付棒球隊練習便當費	9,685		貸	478,126
07	01	I00149	支付棒球隊練習麵包費	2,920		貸	475,206
07	04	I00155	支付105年5月棒球教練健保費	1,638		貸	473,568
07	04	I00155	支付105年5月棒球教練勞保費	2,517		貸	471,051
07	04	I00155	支付105年5月棒球教練勞退提撥費	1,656		貸	469,395
07	05	I00160	支付105年6月棒球隊教練鐘點費	21,020		貸	448,375
07	05	I00160	支付105年6月棒球隊教練鐘點費	6,120		貸	442,255
07	14	H00100	收揚0企業捐助棒球隊基金		10,000	貸	452,255
08	02	I00172	支付105年6月棒球教練健保費	1,638		貸	450,617
08	02	I00172	支付105年6月棒球教練勞保費	2,517		貸	448,100
08	02	I00172	支付105年6月棒球教練勞退提撥費	1,656		貸	446,444
08	04	H00112	收揚0企業有限公司捐助學校棒球隊		10,000	貸	456,444
08	10	I00181	支付105年7月棒球教練鐘點費	26,060		貸	430,384
08	26	H00118	收台灣一起00公益協會捐助棒球隊球衣及用品費		48,000	貸	478,384
08	26	H00118	收蘇00捐助棒球隊		1,000	貸	479,384
08	30	H00121	收真0顧問有限公司(5,000)及林00(20,000)捐助		25,000	貸	504,384
09	01	I00185	支付棒球隊營養費	549		貸	503,835
09	01	I00185	支付學務主任參加105年度原住民族棒球專才輔	914		貸	502,921
09	01	I00185	支付棒球教練參加105年度原住民族棒球專才輔	914		貸	502,007
09	01	I00185	支付棒球隊8/17~8/19移地訓練費	8,750		貸	493,257
09	01	I00185	支付棒球隊練習餐費	5,880		貸	487,377
09	01	I00188	支付105年8月棒球教練鐘點費	26,060		貸	461,317
09	05	I00192	支付105年7月棒球教練健保費	1,638		貸	459,679
09	05	I00192	支付105年7月棒球教練勞保費	2,517		貸	457,162
09	05	I00192	支付105年7月棒球教練勞提撥費	1,656		貸	455,506
09	07	H00127	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	465,506
09	10	I00206	支付棒球隊餐費	4,970		貸	460,536
09	10	I00206	支付棒球隊參加幸福城市盃比賽餐費	3,200		貸	457,336
10	04	I00218	支付105年8月棒球教練健保費	1,638		貸	455,698

10	04	I00218	支付105年8月棒球教練勞保費	2,517		貸	453,181
10	04	I00218	支付105年8月棒球教練勞提撥費	1,656		貸	451,525
10	06	H00142	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	461,525
10	06	H00142	收呂00捐助棒球隊經費		10,000	貸	471,525
11	01	I00247	支付棒球設備-比賽棒	1,500		貸	470,025
11	01	I00248	支付105年9月棒球教練健保費	1,638		貸	468,387
11	01	I00248	支付105年9月棒球教練勞保費	2,517		貸	465,870
11	01	I00248	支付105年9月棒球教練勞提撥費	1,656		貸	464,214
11	03	H00156	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	474,214
11	07	I00257	支付105年10月棒球隊教練鐘點費	6,731		貸	467,483
11	08	I00258	支付棒球隊貨櫃屋鎖匙費	300		貸	467,183
11	08	J00073	科目轉正-棒球隊教練健保費(11月支248號)		1,638	貸	468,821
11	08	J00073	科目轉正-棒球隊教練勞保費(11月支248號)		2,517	貸	471,338
11	08	J00073	科目轉正-棒球隊教練勞退提撥費(11月支248號)		1,656	貸	472,994
11	08	J00075	科目轉正-棒球隊參加幸福城市盃比賽餐費(9月		3,200	貸	476,194
11	16	H00164	收哈00士聯盟北區車隊捐助棒球隊		24,600	貸	500,794
11	29	H00172	收王00捐助棒球隊		2,000	貸	502,794
12	01	I00285	支付105年10月棒球教練健保費	1,638		貸	501,156
12	01	I00285	支付105年10月棒球教練勞保費	2,517		貸	498,639
12	01	I00285	支付105年10月棒球教練勞提撥費	1,656		貸	496,983
12	01	I00289	支付棒球隊裝備-帽子	10,000		貸	486,983
12	05	I00294	支付105學年度棒球隊教練鐘點費-7月	18,000		貸	468,983
12	05	I00294	支付105學年度棒球隊教練鐘點費-10月	12,000		貸	456,983
12	05	I00294	支付105學年度棒球隊教練鐘點費-11月	12,000		貸	444,983
12	05	I00294	支付105年度11月棒球隊教練鐘點費	26,060		貸	418,923
12	07	H00179	收揚0企業贊助棒球隊經費		10,000	貸	428,923
12	07	H00179	收光00技贊助棒球隊經費		50,000	貸	478,923
12	15	I00310	支付棒球隊專用貨櫃屋彩繪材料費	2,955		貸	475,968
12	20	H00187	收吸00餐坊股份有限公司捐助棒球隊經費		200,000	貸	675,968
12	21	I00318	支付棒球隊專用貨櫃屋彩繪用材料費	500		貸	675,468
12	22	I00321	支付105年11~12月棒球教練健保費	3,276		貸	672,192
12	22	I00321	支付105年11~12月棒球教練勞保費	5,034		貸	667,158

12	22	I00321	支付105年11~12月棒球教練勞提撥費	3,312		貸	663,846
			截至本年底止累計數	549,865	1,213,711	貸	663,846