

# 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

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經費

106年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		借或貸	餘額
			借方	貸方		
01	04	*J00000 (年終結帳分錄)(上期結轉)		663,846	貸	663,846
01	04	I00004 支付105年12月棒球隊教練薪資-(林0各)	13,500		貸	650,346
01	05	I00006 支付棒球隊12月份麵包費	4,000		貸	646,346
01	05	I00006 支付棒球隊12月份餐費	4,200		貸	642,146
01	05	I00006 支付棒球隊12月份餐費	9,450		貸	632,696
01	05	I00006 支付台00子會贈送20個裝備帶之運費	332		貸	632,364
01	10	H00006 收揚0企業有限公司捐助學棒球隊		20,000	貸	652,364
01	13	J00001 科目轉正-棒球隊教練105年11-12月健保費(12月支321號)		3,276	貸	655,640
01	13	J00001 科目轉正-棒球隊教練105年11-12月勞保費(12月支321號)		5,034	貸	660,674

01	13	J00001	科目轉正-棒球隊教練105年11-12月勞提撥費(12月支321號)		3,312	貸	663,986
01	17	I00015	支付棒球隊貨櫃屋彩繪費用	4,000		貸	659,986
01	23	I00027	支付棒球隊1月份麵包費	3,000		貸	656,986
02	03	I00030	支付106年1月份棒球隊教練鐘點費-林丞軒	12,000		貸	644,986
02	13	H00020	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	654,986
02	13	I00031	支付棒球隊1月份餐費	1,400		貸	653,586
02	20	H00023	收張0美捐助學校舞蹈隊經費		5,000	貸	658,586
02	20	H00023	收李0誼捐助學校舞蹈隊經費		10,000	貸	668,586
03	01	I00048	支付106年1月棒球教練勞保費(林0軒)	1,078		貸	667,508
03	01	I00048	支付106年1月棒球教練勞提撥費(林0軒)	675		貸	666,833
03	07	H00032	收揚0企業捐助棒球隊經費		10,000	貸	676,833
03	08	I00051	支付106.2月份棒球隊教練鐘點費-林0軒	7,526		貸	669,307
03	08	I00051	支付1月份棒球隊餐費	8,750		貸	660,557
03	08	I00051	支付1月份棒球隊麵包費	800		貸	659,757
03	08	I00051	支付2月份棒球隊餐費	4,400		貸	655,357

03	08	I00051	支付棒球隊裝備費	30,000		貸	625,357
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	620,357
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	610,357
04	10	I00077	支付106年度3月份棒球隊教練鐘點費--林0軒	10,216		貸	586,038
04	10	I00077	支付3月份棒球隊餐費	6,300		貸	579,738
04	10	I00077	支付3月份棒球隊麵包費	3,720		貸	576,018
04	10	I00077	支付小馬聯盟加盟會費	850		貸	575,168
04	12	H00052	收揚0企業有限公司捐助棒球隊		10,000	貸	585,168
04	13	J00019	預付轉正-棒球隊參加2017台北朝陽扶輪社宜花東公益少棒邀請賽經費(3月支57號)	7,051		貸	578,117
04	17	H00056	收棒球隊出賽獎金		3,000	貸	581,117
04	20	I00095	支付4/15(六)司機支援載送學生參加華南金控盃棒球賽加班費	1,596		貸	579,521
05	02	I00105	支付分攤106年4月棒球教練鐘點費-林0軒	2,055		貸	577,466
05	02	I00105	支付106年4月棒球隊餐費	11,890		貸	565,576
05	02	I00105	支付106年4月棒球隊麵包費	2,400		貸	563,176
05	02	J00021	科目轉正-科目轉正-棒球隊教練105年11月健保費(1月轉1號)	1,638		貸	561,538

05	02	J00021	科目轉正-科目轉正-棒球隊教練105年11月勞保費 (1月轉1號)	2,517		貸	559,021
05	02	J00021	科目轉正-科目轉正-棒球隊教練105年11月勞退提 費(1月轉1號)	1,656		貸	557,365
05	03	I00109	支付106年3月勞保費-林0軒	1,293		貸	556,072
05	03	I00109	支付106年3月勞退提撥費-林0軒	810		貸	555,262
05	04	H00066	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	565,262
05	08	H00072	收時00實業社捐助棒球隊經費		52,500	貸	617,762
06	02	I00136	支付106年5月份棒球隊教練鐘點費-陳0軍	27,033		貸	590,729
06	02	I00137	支付棒球隊5月份麵包費	4,800		貸	585,929
06	02	I00137	支付棒球隊5月份餐費	2,450		貸	583,479
06	02	I00137	支付修補棒球膠帶	150		貸	583,329
06	06	I00142	支付106年4月教練勞保費-林0軒	1,293		貸	582,036
06	06	I00142	支付106年4月教練勞退提撥費-林0軒	810		貸	581,226
06	08	H00087	收揚0企業捐助棒球隊		10,000	貸	591,226
06	09	I00150	支付5/21~25 105學年度國小棒球聯賽硬式全國 賽參賽費	2,225		貸	589,001
06	16	J00036	預付轉正-棒球隊參加105學年度學生運動聯賽硬 式組全國聯賽(5月支123號)	60,000		貸	529,001

06	16	J00039	科目轉正-棒球隊參加105學年度學生運動聯賽硬式組全國聯賽(6月轉36號)	45,500	貸	574,501
06	19	H00090	收陳0宇捐助棒球隊經費	10,000	貸	584,501
06	26	I00166	支付5/21~5/25棒球隊參加105學年度學生棒球聯盟全國賽計程車費	8,000	貸	576,501
06	26	I00166	支付棒球隊練習衣費	1,040	貸	575,461
07	03	I00174	支付棒球隊6月餐費	1,400	貸	574,061
07	03	I00174	支付106年6月棒球隊教練鐘點費	13,433	貸	560,628
07	04	I00175	支付106年5月教練健保費	1,638	貸	558,990
07	04	I00175	支付106年5月教練勞保費	2,726	貸	556,264
07	04	I00175	支付106年5月勞退提撥費	1,710	貸	554,554
07	07	H00105	收揚0企業捐助棒球隊經費	10,000	貸	564,554
07	24	H00107	收張0銓捐助棒球隊經費	50,000	貸	614,554
08	04	I00188	支付106年6月教練健保費	1,638	貸	612,916
08	04	I00188	支付106年6月教練勞保費	2,640	貸	610,276
08	04	I00188	支付106年6月勞退提撥費	1,656	貸	608,620
08	07	H00115	收揚0企業捐助棒球隊經費	10,000	貸	618,620

08	07	I00190	支付106年度棒球隊教練鐘點費7月	27,465		貸	591,155
08	07	I00190	支付106年度棒球隊教練鐘點費7月-補充保費	535		貸	590,620
08	07	I00190	支付棒球隊海報費	5,000		貸	585,620
08	07	I00190	支付棒球隊教練參加研習交通費	1,116		貸	584,504
08	09	J00049	科目轉正-棒球深根計畫經費(7月支174號)棒球隊6月餐費		1,400	貸	585,904
08	09	J00049	科目轉正-棒球深根計畫經費(7月支174號)106年6月棒球隊教練鐘點費		14,400	貸	600,304
08	31	H00124	收教育部補助105學年國小棒球運動聯賽軟式組訓及參賽費		25,000	貸	625,304
08	31	H00124	收教育部補助105學年國小棒球運動聯賽硬式組訓及參賽費		49,814	貸	675,118
09	04	I00211	支付106年7月教練勞保費	352		貸	674,766
09	04	I00211	支付106年7月教練勞退提撥費	221		貸	674,545
09	05	I00215	支付106年8月份棒球隊教練鐘點費	24,000		貸	650,545
09	07	H00128	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	660,545
09	07	I00220	支付棒球隊8月份餐費	5,810		貸	654,735
10	02	I00241	支付106年8月棒球教練健保費	1,710		貸	653,025
10	02	I00241	支付106年8月棒球教練勞保補助款	2,152		貸	650,873

10	02	I00241	支付106年8月棒球教練勞退提撥費	1,728		貸	649,145
10	03	I00250	支付棒球隊設備-球襪帽子手套裝備袋等	17,240		貸	631,905
10	16	H00142	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	641,905
10	31	H00153	收王0人捐助棒球隊基金		54,000	貸	695,905
11	01	I00277	支付106年9月教練勞保補助款	2,152		貸	693,753
11	01	I00277	支付106年9月教練勞退提撥費	1,728		貸	692,025
11	02	I00283	支付106年度10月份棒球隊教練鐘點費	25,184		貸	666,841
11	02	I00283	支付106年度10月份棒球隊教練鐘點費代扣二代健保補充保費	611		貸	666,230
11	08	H00160	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	676,230
11	08	J00069	科目轉正-棒球隊4月餐費(5月支105號)		11,890	貸	688,120
11	08	J00069	科目轉正-棒球隊4月麵包費(5月支105號)		2,400	貸	690,520
11	08	J00069	科目轉正-棒球隊5月麵包費(6月支137號)		4,800	貸	695,320
11	08	J00069	科目轉正-棒球隊5月餐費(6月支137號)		2,450	貸	697,770
11	08	J00069	科目轉正-棒球隊8月餐費(9月支220號)		5,810	貸	703,580
11	30	H00171	收雍0建設開發股份有限公司捐助棒球隊課輔經費		50,000	貸	753,580

11	30	H00172	收康0惠捐助學校棒球隊經費		11,700	貸	765,280
11	30	H00172	收葉0綿捐助學校棒球隊經費		100,000	貸	865,280
11	30	H00172	收林0賢, 盧0花捐助學校棒球隊經費		10,000	貸	875,280
11	30	H00172	收劉0秋捐助學校棒球隊經費		10,000	貸	885,280
12	04	I00325	支付106年10月教練勞保費	2,757		貸	882,523
12	04	I00325	支付106年10月教練勞退提撥費	1,728		貸	880,795
12	06	H00176	收揚0企業捐助棒球隊經費		10,000	貸	890,795
12	13	H00181	收英屬開曼群島商凱00際實業股份有限公司捐助棒球隊經費		100,000	貸	990,795
12	19	H00182	收吸00餐坊股份有限公司捐助棒球經費		200,000	貸	1,190,795
12	21	H00183	收游0竣捐助棒球隊經費		20,000	貸	1,210,795
12	22	I00346	支付東0電視台為棒球隊募款桌曆郵資費	25,484		貸	1,185,311
12	22	J00088	預付轉正-寄送東0基金會協助本校棒球隊義賣桌曆郵資費用(12月支339號)	44,800		貸	1,140,511
12	25	I00350	支付106年11~12月份教練勞保補助款	4,304		貸	1,136,207
12	25	I00350	支付106年11~12月份勞退提撥費	3,456		貸	1,132,751
截至本月底止累計數				522,381	1,655,132	貸	1,132,751



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。