

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國108年度

115Y 其他預付款明細分類帳

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經營		摘要	金額			
108年	月 日	付款憑單 或 傳票號數	借方	貸方	借或貸	餘額
11	26	I00287	15,000		借	15,000
			15,000			15,000
		本月合計				
		截至本月底止累計數	15,000		借	15,000
12	10	H00214		7,520	借	7,480
12	13	J00121		6,480	借	1,000
12	16	H00218		1,000		0
		本月合計		15,000		15,000
		截至本月底止累計數	15,000	15,000		

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000024 應收代付款-其他-棒球隊經營		摘要	金額		餘額
108年	月 日		借方	貸方	
01	01	付款憑單 或 傳票號數			
		(上期結轉)		576,730	貸 576,730
		本月合計			
		截至本月底止累計數		576,730	貸 576,730
01	02	支付107年12月份棒球隊臨時人員鐘點費	11,629		貸 565,101
01	07	收揚 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸 575,101
01	08	支付107年12月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	640		貸 574,461
01	08	支付棒球隊打擊籠電箱裝配費	12,296		貸 562,165
01	10	支付棒球隊12月夜輔餐費	2,520		貸 559,645
01	18	支付棒球隊12月份餐費	800		貸 558,845
01	21	支付107年度年終獎金-棒球隊教練黃	31,389		貸 527,456
01	22	科目轉正-107/09/1-9/2棒球隊參加花蓮縣(樂活盃)少年棒球錦標賽費用(107/9/10轉84)	5,300		貸 522,156
01	28	【轉帳】108年1月份棒球隊教練鐘點費-黃 代扣公付勞健保費	4,599		貸 517,557
01	28	支付108年1月份棒球隊教練鐘點費-潘	9,091		貸 508,466
01	28	【轉帳】108年1月份棒球隊教練鐘點費-潘 代扣勞健保費(公付4622自付909)	5,531		貸 502,935
01	28	支付108年1月份棒球隊臨時人員鐘點費	13,652		貸 489,283
01	28	【轉帳】108年1月份棒球隊臨時人員鐘點費代扣勞健保費(公付1865自付148)	2,013		貸 487,270
		本月合計	99,460	10,000	89,460

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108年度  
2123 應付代收款明細分類帳

F000024 應收代付款—其他-棒球隊經營		摘要	金額		餘額
108年	付款憑單 或 傳票號數		借方	貸方	
月	日				
02	01	截至本月底止累計數 支付107年度年終獎金代扣補充保費-二代健保(黃 )	99,460 611	586,730	貸 487,270 486,659
02	12	支付棒球隊108年1月夜輔鐘點費	640		貸 486,019
02	12	支付棒球隊108年1月夜輔餐費	2,240		貸 483,779
02	14	支付棒球隊參加2019年小馬棒球聯盟年費與匯票手續費	830		貸 482,949
		本月合計	4,321		4,321
		截至本月底止累計數	103,781	586,730	貸 482,949
03	04	支付棒球隊108年1-2月餐費	5,020		貸 477,929
03	06	支付108年2月份棒球隊教練鐘點費-潘	14,866		貸 463,063
03	06	支付108年2月份棒球隊臨時人員鐘點費	11,852		貸 451,211
03	06	【轉帳】108年2月份棒球隊教練勞健保費及法院執行扣款(公付11086自付10282)	21,368		貸 429,843
03	11	收場 企業捐助棒球隊		20,000	貸 449,843
		本月合計	53,106	20,000	33,106
		截至本月底止累計數	156,887	606,730	貸 449,843
04	03	【轉帳】108年3月棒球隊教練鐘點費代扣勞健保費公付額	4,599		貸 445,244
04	03	支付108年3月棒球隊臨時人員鐘點費	11,852		貸 433,392
04	03	【轉帳】108年3月棒球隊臨時人員鐘點費代扣勞健保費(公付1865自付148)	2,013		貸 431,379
04	08	支付108年2-3月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	1,440		貸 429,939
04	08	預付轉正-棒球隊參加3/16-3/17花蓮縣縣長盃棒球錦標賽費用(3/7支61)	3,500		貸 426,439

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經營		摘要	金額		餘額
108年	月 日		借方	貸方	
		付款憑單 或 傳票號數			
04	10	H00045 收揚 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸 436,439
04	12	I00093 支付棒球隊108年3月膳費	1,250		貸 435,189
04	17	I00096 支付108年3月份棒球隊教練點費-黃	20,532		貸 414,657
04	17	I00096 【轉帳】108年3月份棒球隊教練點費代扣勞健保-黃 (公付1686自付268)	1,954		貸 412,703
		本月合計	47,140	10,000	37,140
		截至本月底止累計數	204,027	616,730	貸 412,703
05	07	H00065 收揚 企業有限公司捐助棒球隊		10,000	貸 422,703
05	07	I00115 【轉帳】108年4月棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付1245)	1,245		貸 421,458
05	07	I00115 支付108年4月棒球隊夜間輔導點費	1,280		貸 420,178
05	10	H00067 收臨時人員108年1-3月薪資歸墊		43,395	貸 463,573
		本月合計	2,525	53,395	50,870
		截至本月底止累計數	206,552	670,125	貸 463,573
06	04	I00143 【轉帳】108年5月份棒球隊教練鐘點費代扣保費(公付)	4,599		貸 458,974
06	10	H00090 收107學年度國小棒球隊運動硬式組球隊組訓費及參賽費		48,000	貸 506,974
06	11	H00091 收揚 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸 516,974
06	11	I00148 支付108年5月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	1,760		貸 515,214
06	11	I00148 支付棒球隊108年4-5月膳費	2,900		貸 512,314
06	20	I00164 支付108年6月棒球隊夜間課輔鐘點費	640		貸 511,674
		本月合計	9,899	58,000	48,101

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108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		摘要	金額			
108年	付款憑單 或 傳票號數		金		額	
月	日		借方	貸方	借或貸	餘額
		截至本月底止累計數	216,451	728,125	貸	511,674
07	01	【轉帳】108年度6月份棒球隊教練鐘點費代扣保費(公付4599)	4,599		貸	507,075
07	03	收揚 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	517,075
		本月合計	4,599	10,000		5,401
		截至本月底止累計數	221,050	738,125	貸	517,075
08	02	【轉帳】108年7月棒球隊教練鐘點費代扣保(公付勞保2601勞退提撥1998)	4,599		貸	512,476
08	12	收揚 企業捐助棒球隊捐款		10,000	貸	522,476
		本月合計	4,599	10,000		5,401
		截至本月底止累計數	225,649	748,125	貸	522,476
09	03	【轉帳】108年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	7,006		貸	515,470
09	03	【轉帳】108年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	4,599		貸	510,871
09	27	收揚 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	520,871
		本月合計	11,605	10,000		1,605
		截至本月底止累計數	237,254	758,125	貸	520,871
10	01	支付棒球隊108年6月份集训餐費	1,200		貸	519,671
10	04	收揚 企業捐助棒球隊經費		10,000	貸	529,671
10	07	【轉帳】108年9月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付7006)	7,006		貸	522,665
10	17	支付棒球隊購買裝備費	850		貸	521,815
		本月合計	9,056	10,000		944
		截至本月底止累計數	246,310	768,125	貸	521,815

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

F000024 應收代付款-其他-棒球隊經營		摘要	金額			
108年	月 日		借方	貸方	借或貸	餘額
		付款憑單 或 傳票號數				
11	05	I00263 【轉帳】108年度10月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	7,006		貸	514,809
11	07	H00189 收場 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	524,809
11	07	J00106 預付轉正-棒球隊參加3/16-3/17花蓮縣縣長盃棒球錦標賽費用(3/7支61)		3,500	貸	528,309
11	14	I00276 支付108年10月份棒球隊助理教練鐘點費	3,086		貸	525,223
11	14	I00276 【轉帳】108年9-10月份棒球隊助理教練余 鐘點費代扣保險費(公付708自付114)	822		貸	524,401
11	20	I00281 支付棒球隊耗材費	1,605		貸	522,796
11	26	I00284 支付棒球隊營養品費	290		貸	522,506
11	26	I00285 【轉帳】108年11月份棒球隊教練鐘點費-黃 代扣公付保險費	7,006		貸	515,500
11	26	I00285 支付108年11月份棒球隊助理教練鐘點費-何	12,800		貸	502,700
11	26	I00285 支付108年11月份棒球隊助理教練鐘點費-何	26,671		貸	476,029
11	26	I00285 【轉帳】108年11月份棒球隊助理教練鐘點費-何 代扣保險費(公付2129自付529)	2,658		貸	473,371
11	26	I00285 支付108年11月份棒球隊助理教練鐘點費-余	19,106		貸	454,265
11	26	I00285 【轉帳】108年11月份棒球隊助理教練鐘點費-余 代扣保險費(公付579自付94)	673		貸	453,592
		本月合計	81,723	13,500		68,223
		截至本月底止累計數	328,033	781,625	貸	453,592
12	02	I00294 支付棒球隊108年營養費	325		貸	453,267
12	10	H00213 收場 企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	463,267

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108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		摘要	金額			
108年	月 日	付款憑單 或 傳票號數	借方	貸方	借或貸	餘額
12	13	J00121	6,480		貸	456,787
12	26	I00329	7,006		貸	449,781
12	26	I00329	10,816		貸	438,965
12	26	I00329	1,804		貸	437,161
		本月合計	26,431	10,000		16,431
		截至本月底止累計數	354,464	791,625	貸	437,161

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。