

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

F00031 應收代付款-其他-棒球隊經營(體育發展基金會)		摘要	金額		借或貸	餘額
108年	月 日		借方	貸方		
01	01	*100000 (上期結轉)		928,971	貸	928,971
		本月合計				
		截至本月底止累計數		928,971	貸	928,971
01	02	支付107年12月份棒球隊教練鐘點費-黃	30,689		貸	898,282
01	02	付107年12月份棒球隊教練鐘點費-黃 (代扣二代健保)	611		貸	897,671
01	08	支付107年12月份棒球隊夜間課輔教師鐘點費	2,560		貸	895,111
01	28	支付108年1月份棒球隊教練鐘點費-黃	30,656		貸	864,455
01	28	【轉帳】108年1月份棒球隊教練鐘點費-黃 代扣勞健保費	1,344		貸	863,111
		本月合計	65,860			65,860
		截至本月底止累計數	65,860	928,971	貸	863,111
02	12	支付棒球隊108年1月夜輔鐘點費	2,560		貸	860,551
02	20	預付轉正-棒球隊參加1/26-1/28全國硬式聯賽少年棒球錦標賽(1/22支28)	15,000		貸	845,551
		本月合計	17,560			17,560
		截至本月底止累計數	83,420	928,971	貸	845,551
03	06	支付108年2月份棒球隊教練鐘點費-黃	30,656		貸	814,895
03	06	【轉帳】108年2月份棒球隊教練鐘點費黃 自付勞健保費(勞保733健保補充保費611)	1,344		貸	813,551
03	06	預付轉正-棒球隊參加108/2/23-2/24花蓮縣(社區棒球對抗賽)少年棒球錦標賽(2/19支41)	5,640		貸	807,911
		本月合計	37,640			37,640

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

F000031 應收代付款-其他-棒球隊經營(體育發展基金會)		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
04	03	I00085	121,060	928,971	貸	807,911
		截至本月底止累計數	27,456		貸	780,455
04	03	I00085	1,344		貸	779,111
		【轉帳】108年3月棒球隊教練鐘點費代扣勞健保費自付額				
04	08	I00088	5,760		貸	773,351
		支付108年2-3月棒球隊夜間課輔教師鐘點費				
04	08	I00088	5,670		貸	767,681
		支付108年2-3月棒球隊夜間課輔餐費				
		本月合計	40,230			40,230
		截至本月底止累計數	161,290	928,971	貸	767,681
05	07	I00115	28,116		貸	739,565
		支付108年4月棒球隊教練鐘點費				
05	07	I00115	684		貸	738,881
		【轉帳】108年4月棒球隊教練鐘點費代扣保險費(自付684)				
05	07	I00115	5,120		貸	733,761
		支付108年4月棒球隊夜間課輔餐費				
05	07	I00115	4,830		貸	728,931
		支付108年4月棒球隊夜間課輔餐費				
		本月合計	38,750			38,750
		截至本月底止累計數	200,040	928,971	貸	728,931
06	04	I00143	30,656		貸	698,275
		支付108年5月份棒球隊教練鐘點費				
06	04	I00143	733		貸	697,542
		【轉帳】108年5月份棒球隊教練鐘點費代扣保費(自付)				
06	04	I00143	611		貸	696,931
		支付108年5月份棒球隊教練鐘點費代扣補充健保費				
06	11	I00148	7,040		貸	689,891
		支付108年5月棒球隊夜間課輔教師鐘點費				
06	11	I00148	6,300		貸	683,591
		支付棒球隊108年5月夜間課輔餐費				
06	20	I00164	2,560		貸	681,031
		支付108年6月棒球隊夜間課輔教師鐘點費				

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

F000031 應收代付款—其他-棒球隊經營(體育發展基金會)		摘要	金額			
108年	月 日		借方	貸方	借或貸	餘額
06	20	I00164 支付108年6月棒球隊夜間課輔便當費	1,960		貸	679,071
		本月合計	49,860			49,860
		截至本月底止累計數	249,900	928,971	貸	679,071
09	03	I00212 支付108年8月份棒球隊教練鐘點費	30,086		貸	648,985
09	03	I00212 【轉帳】108年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(自付)	1,914		貸	647,071
		本月合計	32,000			32,000
		截至本月底止累計數	281,900	928,971	貸	647,071
11	05	I00263 支付108年度10月份棒球隊教練鐘點費	17,286		貸	629,785
11	05	I00263 【轉帳】108年度10月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(自付1914)	1,914		貸	627,871
11	07	I00106 預付轉正-棒球隊參加1/26-1/28全國硬式聯賽少年棒球錦標賽(1/22支28)		15,000	貸	642,871
11	07	I00106 預付轉正-棒球隊參加108/2/23-2/24花蓮縣(社區棒球對抗賽)少年棒球錦標賽(2/19支41)		5,640	貸	648,511
		本月合計	19,200	20,640		1,440
		截至本月底止累計數	301,100	949,611	貸	648,511

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。