

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

中華民國107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

107年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	金	借 方	貸 方	借或貸	餘 額
01 01	*J00000	(上期結轉)			1,132,751	貸	1,132,751
01 04	I00005	支付棒球隊發球機延長線費	1,400			貸	1,131,351
01 04	I00005	支付棒球隊12月份晚餐便當費	10,850			貸	1,120,501
01 04	I00005	支付棒球隊12月份早餐費	16,800			貸	1,103,701
01 04	I00005	支付棒球隊12月份麵包費	12,000			貸	1,091,701
01 04	I00005	支付東0電視台為棒球隊募款桌曆寄送郵資費	468			貸	1,091,233
01 04	I00005	支付棒球隊12月份午餐便當費	11,040			貸	1,080,193
01 04	I00005	支付東0電視台為棒球隊募款桌曆寄送郵資費	473			貸	1,079,720
01 05	I00006	支付106年11-12月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	9,600			貸	1,070,120
01 05	I00006	支付棒球隊募款補寄送桌曆郵資(含退回蔡001份)費	180			貸	1,069,940
01 05	I00006	支付寄送東0為棒球隊募款義賣桌曆到校費	15,540			貸	1,054,400
01 11	H00006	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000		貸	1,064,400

01 11	I00009	支付棒球隊募款桌曆寄送郵資費	320	貸	1,064,080
01 12	I00010	支付棒球隊募款桌曆寄送郵資費	390	貸	1,063,690
01 15	I00012	支付寄送東0為棒球隊募款義賣桌曆寄送費用	445	貸	1,063,245
01 19	I00014	支付棒球隊運動外套	54,000	貸	1,009,245
01 19	I00014	支付107年1月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	6,400	貸	1,002,845
01 19	I00014	支付棒球隊募款補寄送桌曆郵資(含退回一份費用)	596	貸	1,002,249
01 25	I00018	支付棒球隊107年1月份夜輔晚餐便當費	8,820	貸	993,429
01 25	I00018	支付棒球隊107年1月份早餐費	13,600	貸	979,829
02 01	I00020	支付棒球隊107年1月份麵包費	12,000	貸	967,829
02 01	I00024	支付107年1月份棒球隊教練鐘點費-潘00	24,186	貸	943,643
02 06	I00027	支付棒球隊107年1月份訓練午餐便當費	21,840	貸	921,803
02 09	H00022	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費	20,000	貸	941,803
02 22	I00030	支付107年度1~2月臨時人員鐘點費	7,709	貸	934,094
02 22	I00030	支付107年度2月棒球隊寒假課輔教師鐘點費	6,000	貸	928,094
03 02	I00037	支付107年1月教練健保費(潘00)	1,497	貸	926,597
03 02	I00037	支付107年1月教練勞保費(黃00及潘00)	4,242	貸	922,355
03 02	I00037	支付107年1月教練勞退提撥費(黃00及潘00)	3,038	貸	919,317
03 06	H00031	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費	10,000	貸	929,317

03	06	I00041	支付107年2月棒球教練鐘點費	24,186		貸	905,131
03	16	I00050	支付棒球隊107年2月份早餐費	3,200		貸	901,931
03	16	I00050	支付棒球隊設備-捕手護具,手拉車,手推車及防護貼布	44,530		貸	857,401
04	01	I00056	支付107年3月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	7,200		貸	850,201
04	01	I00056	支付107年2月棒球隊訓練午餐便當費	5,520		貸	844,681
04	01	I00056	支付107年2月棒球隊訓練午餐便當費	8,800		貸	835,881
04	01	I00056	支付小馬聯盟加盟會費	800		貸	835,081
04	03	I00060	支付107年2月份健保費	1,497		貸	833,584
04	03	I00060	支付107年2月份勞保費	4,898		貸	828,686
04	03	I00060	支付107年2月份勞退提撥費	3,510		貸	825,176
04	10	I00068	支付107年3月份棒球隊教練鐘點費-潘00	24,046		貸	801,130
04	10	I00068	支付棒球隊107年3月份麵包費	11,000		貸	790,130
04	10	I00068	支付棒球隊107年3月份夜輔便當費及訓練便當費	10,490		貸	779,640
04	10	I00068	支付棒球隊107年3月份早餐費	14,200		貸	765,440
04	13	H00050	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	775,440
04	19	H00056	收許00捐助棒球隊經費		20,000	貸	795,440
04	27	J00030	預付轉正-棒球隊移地訓及參加箭筈錦標賽費(4月支73號)	19,200		貸	776,240
05	02	I00085	支付107年3月份健保費	1,497		貸	774,743

05 02	I00085	支付107年3月份勞保費	4,898		貸	769,845
05 02	I00085	支付107年3月份勞退提撥費	3,510		貸	766,335
05 02	I00086	支付107年度4月份棒球教練鐘點費-潘00	24,116		貸	742,219
05 02	I00086	支付107年度4月份棒球隊夜間課輔教師鐘點費	4,800		貸	737,419
05 02	I00086	支付107年度4月份麵包費	8,000		貸	729,419
05 02	I00086	支付107年度4月份麵夜間課輔便當費	4,410		貸	725,009
05 02	I00086	支付棒球隊107年度4月份早餐費	10,800		貸	714,209
05 02	I00086	支付棒球隊107/4/8移地訓練(中原棒球场)	3,560		貸	710,649
05 04	I00089	支付棒球隊107/4/28-29社區棒球比賽(國福D球場)	8,080		貸	702,569
05 07	H00065	收場0企業有限公司捐助棒球隊經費	10,000		貸	712,569
05 11	I00095	支付棒球隊107/05/06社區棒球比賽(國福D球場)	4,800		貸	707,769
05 11	I00095	支付棒球隊設備費	83,100		貸	624,669
05 30	J00045	科目轉正-1月棒球隊教練潘00鐘點費(2月支24號)	25,000		貸	649,669
05 30	J00045	科目轉正-2月棒球隊教練潘00鐘點費(3月支41號)	25,000		貸	674,669
05 30	J00045	科目轉正-3月棒球隊教練潘00鐘點費(4月支68號)	25,000		貸	699,669
05 30	J00045	科目轉正-4月份棒球教練潘00鐘點費(5月支86號)	25,000		貸	724,669
05 30	J00046	科目轉正-棒球隊設備費(5月支95號)	21,950		貸	746,619
05 30	J00047	科目轉正-棒球隊移地訓及參加箭筈盃錦標賽費(4月支73號,轉30號)	19,200		貸	765,819

05 30	J00048	支付棒球隊107年1月份早餐費		13,600	貸	779,419
05 30	J00048	支付棒球隊107年1月份麵包費		12,000	貸	791,419
05 30	J00048	支付棒球隊107年1月份訓練午餐便當費		21,840	貸	813,259
05 30	J00048	支付棒球隊107年2月份早餐費		3,200	貸	816,459
05 30	J00048	支付107年2月棒球隊訓練午餐便當費		5,520	貸	821,979
05 30	J00048	支付107年2月棒球隊訓練午餐便當費		8,800	貸	830,779
05 30	J00048	支付棒球隊107年3月份麵包費		11,000	貸	841,779
05 30	J00048	支付棒球隊107年3月份早餐費		14,200	貸	855,979
05 30	J00048	支付107年度4月份麵包費		8,000	貸	863,979
05 30	J00048	支付棒球隊107年度4月份早餐費		10,800	貸	874,779
05 30	J00048	科目轉正-棒球隊107/4/28-29社區棒球比賽(國福D球場)(5月支89號)		8,080	貸	882,859
05 30	J00048	科目轉正-棒球隊107/05/06社區棒球比賽(國福D球場)(5月支95號)		4,800	貸	887,659
05 30	J00048	科目轉正-棒球隊107/4/8移地訓練(中原棒球场)(5月支86號)		3,560	貸	891,219
06 01	I00110	支付棒球隊設備-球褲,手套線,手套銅針及冷凍劑	14,950		貸	876,269
06 06	I00117	支付107年4月份健保費-潘00之補助款	1,142		貸	875,127
06 06	I00117	支付107年4月份勞保費	4,369		貸	870,758
06 06	I00117	支付107年4月份勞退提撥費	3,510		貸	867,248
06 06	I00117	支付107年4月健保費自付款-潘00	355		貸	866,893

06	06	I00117	支付107年4月勞保費自付款-潘00	529		貸	866,364
06	07	I00119	支付107年5月棒球夜間課輔教師鐘點費	7,200		貸	859,164
06	07	I00119	支付107年5月棒球隊教練鐘點費-潘00	8,916		貸	850,248
06	07	I00119	支付棒球隊107年5月便當費(午餐)	4,720		貸	845,528
06	07	I00119	支付棒球隊107年5月麵包費	300		貸	845,228
06	07	I00119	支付棒球隊07年5月份早餐費	9,200		貸	836,028
06	07	I00119	支付棒球隊107年5月夜輔便當費	6,720		貸	829,308
06	08	H00084	收揚0企業捐助棒球隊經費費		10,000	貸	839,308
07	02	I00134	支付107年6月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	3,200		貸	836,108
07	02	I00137	支付棒球隊107年6月份夜輔便當費	2,170		貸	833,938
07	02	I00137	支付棒球隊107年6月份麵包費	5,500		貸	828,438
07	02	I00137	支付棒球隊107年6月份早餐費	7,600		貸	820,838
07	02	I00138	支付107年5月份健保費-潘00之補助款	1,142		貸	819,696
07	02	I00138	支付107年5月份勞保費	4,369		貸	815,327
07	02	I00138	支付107年5月份勞退提撥費	3,510		貸	811,817
07	02	I00138	支付107年5月健保費自付款-潘00	355		貸	811,462
07	02	I00138	支付107年5月勞保費自付款-潘00	529		貸	810,933
07	02	I00140	支2018禪旅活動租借富世棒壘球場費用	1,200		貸	809,733

07 03	I00141	支付107年6月份棒球隊教練鐘點費	24, 116		貸	785, 617
07 10	H00107	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10, 000	貸	795, 617
07 16	I00148	支付棒球隊107年6月份便當費(午餐費)	4, 160		貸	791, 457
07 27	H00119	收106學年度國小棒球運動硬式組聯賽組訓及參賽費(學生棒球運動聯盟郭00)		38, 000	貸	829, 457
08 01	I00157	支付107年度7月份棒球隊臨時人員鐘點費	12, 189		貸	817, 268
08 01	I00159	支付107年6月份健保費-潘00	1, 497		貸	815, 771
08 01	I00159	支付107年6月份勞保費	4, 898		貸	810, 873
08 01	I00159	支付107年5月份勞退提撥費	3, 510		貸	807, 363
08 06	I00165	支付107年度7月份棒球隊教練鐘點費-潘00	24, 116		貸	783, 247
08 14	H00125	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10, 000	貸	793, 247
08 31	H00135	收106學年度國小棒球運動軟式組聯賽組訓及參賽費(學生棒球運動聯盟郭00)		38, 000	貸	831, 247
09 03	I00183	支付107年7月份健保費-潘00	1, 497		貸	829, 750
09 03	I00183	支付107年7月份勞保費	5, 966		貸	823, 784
09 03	I00183	支付107年7月份勞退提撥費	4, 262		貸	819, 522
09 03	I00186	支付107年度8月份棒球隊臨時人員鐘點費	12, 749		貸	806, 773
09 06	J00078	預付轉正-107/07/30~8/1棒球隊移地訓練費(宜蘭大同國小)(7/19支151號)	18, 150		貸	788, 623
09 06	J00079	預付轉正-107/08/6~8/10棒球隊移地訓練費(中原國小、和平國中)(8/2支160號)	23, 500		貸	765, 123
09 07	H00138	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10, 000	貸	775, 123

09 11	I00194	支付107/8/15-107/8/19棒球隊長濱鄉移地訓練暨北回歸線盃點心費	6,080	貸	769,043
09 11	J00085	預付轉正-107/08/15~8/17棒球隊移地訓練費(台東長濱國小)及參加8/18~8/19北迴線盃比賽(8/3支162)	40,750	貸	728,293
10 02	I00204	支付107年8月份勞保費	3,555	貸	724,738
10 02	I00204	支付107年8月份勞退提撥費	2,750	貸	721,988
10 02	I00204	支付107年8月棒球教練勞退提撥費-潘00	1,512	貸	720,476
10 02	I00204	支付107年8月棒球教練勞保費-潘00	1,882	貸	718,594
10 02	I00204	支付107年8月棒球教練健保費-潘00	1,142	貸	717,452
10 02	I00211	支付107年度9月份棒球隊臨時人員鐘點費	10,509	貸	706,943
10 08	I00214	支付107年9月棒球隊夜間課輔教師鐘點費	3,200	貸	703,743
10 08	I00214	支付107年9月棒球隊夜間課輔便當費	2,310	貸	701,433
10 08	I00214	支付107年9月棒球隊便當費	2,880	貸	698,553
10 11	H00154	收揚0企業有限公司捐助球隊經費	10,000	貸	708,553
10 12	J00092	預付轉正-參加9/16-19新北市興毅盃棒球賽費用(9/11支192)	1,174	貸	707,379
11 01	I00239	支付107年9月份勞保費	5,437	貸	701,942
11 01	I00239	支付107年9月份勞退提撥費	4,262	貸	697,680
11 01	I00239	支付107年9月棒球教練健保補助費-潘00	1,142	貸	696,538
11 02	I00242	支付107年10月份棒球隊臨時人員鐘點費	12,189	貸	684,349
11 05	I00247	支付棒球隊107年10月份夜輔教師鐘點費	1,120	貸	683,229



11	07	H00167	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	693,229
12	03	I00280	支付棒球隊107年8月份餐費		2,300	貸	690,929
12	03	I00281	支付107年10月份勞保費		5,437	貸	685,492
12	03	I00281	支付107年10月份勞退提撥費		4,262	貸	681,230
12	03	I00281	支付107年10月棒球教練健保補助費-潘00		1,142	貸	680,088
12	04	I00285	支付107年11月份棒球隊臨時人員鐘點費		12,749	貸	667,339
12	07	H00183	收揚0企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	677,339
12	11	I00296	支付棒球隊11月夜輔餐費		3,710	貸	673,629
12	11	I00296	支付107年度11月棒球隊夜間課輔教師鐘點費		1,120	貸	672,509
12	11	I00296	支付107年度11月棒球隊夜間課輔教師鐘點費		4,480	貸	668,029
12	12	I00298	支付棒球隊12月份購買裝備費		37,600	貸	630,429
12	12	I00298	支付棒球隊10月-11月餐費		8,320	貸	622,109
12	14	J00119	預付轉正-棒球隊參加關懷盃全國少棒錦標賽(11/22支269)		55,697	貸	566,412
12	20	H00191	收月0國際開發股份有限公司捐助棒球隊經費		32,000	貸	598,412
12	24	I00319	支付107年11-12月份勞保費		10,874	貸	587,538
12	24	I00319	支付107年11-12月份勞退提撥費		8,524	貸	579,014
12	24	I00319	支付107年11-12月棒球教練健保補助費-潘00		2,284	貸	576,730

截至本年底止累計數

1,080,571 1,657,301 貸 576,730

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。

會計：

陳月秋  
兼會計

校長：

校長 王璿