

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

F00031 應收代付款-其他-棒球隊經費(體育發展基金會)		付款憑單 或 傳票號數		摘要		金額	
107年	月 日			借 方	貸 方	借或貸	餘 額
01	31	H00019	收東0電視指定捐款棒球隊經費		1,550,196	貸	1,550,196
02	22	I00030	支付106年度棒球教練年終獎金工作費	16,000		貸	1,534,196
03	06	I00041	支付107年2月棒球教練鐘點費	23,395		貸	1,510,801
04	03	I00060	支付107年2月份勞保自付款	700		貸	1,510,101
04	10	I00068	支付107年3月份棒球隊教練鐘點費-黃000	30,594		貸	1,479,507
04	10	I00068	支付107年3月份棒球隊教練鐘點費代扣二代健保補充保費-黃00	611		貸	1,478,896
05	02	I00085	支付107年3月份勞保自付款	700		貸	1,478,196
05	02	I00086	支付107年度4月份棒球教練鐘點費-黃00	30,689		貸	1,447,507
06	06	I00117	支付107年4月份勞保自付款-黃00	700		貸	1,446,807

06	07	I00119	支付107年5月棒球隊教練鐘點費-黃00	31,300	貸	1,415,507
07	02	I00138	支付107年5月份勞保自付款-黃00	700	貸	1,414,807
07	03	I00141	支付107年6月份棒球隊教練鐘點費	30,689	貸	1,384,118
08	01	I00159	支付棒球隊教練107年6月勞保自付款-黃00	700	貸	1,383,418
08	06	I00165	支付107年度7月份棒球隊教練鐘點費-黃00	30,689	貸	1,352,729
09	03	I00183	支付棒球隊教練107年7月勞保自付款-黃00	700	貸	1,352,029
09	06	I00188	支付107年8月份棒球隊教練鐘點費-黃00	30,689	貸	1,321,340
09	06	I00188	支付107年8月份扣棒球隊教練黃00二代健保費	611	貸	1,320,729
10	02	I00204	支付棒球隊教練107年8月勞保自付款-黃00	700	貸	1,320,029
10	02	I00211	支付107年度9月份棒球隊教練鐘點費-黃00	30,689	貸	1,289,340
10	02	I00211	支付107年度9月份棒球隊教練鐘點費代扣二代健保費-黃00	611	貸	1,288,729
10	19	I00225	支付棒球隊打擊網新建工程-規劃設計監造費	21,852	貸	1,266,877
10	19	I00225	支付棒球隊打擊網新建工程-管理費購買碳粉匣費	2,711	貸	1,264,166
10	19	I00225	支付棒球隊打擊網新建工程-管理費購買郵票費	1,693	貸	1,262,473

10	23	I00227	支付棒球打擊網新建工程採購案發包工程	259,000		貸	1,003,473
10	23	I00227	支付棒球打擊網新建工程採購案發包工程-空汙費	1,339		貸	1,002,134
10	31	H00162	收回溢領棒球隊新建打擊網工程空汙費	7		貸	1,002,141
11	01	I00239	支付棒球隊教練107年9月勞保自付款-黃00	700		貸	1,001,441
11	02	I00242	支付107年10月份棒球隊教練點費-黃00	30,689		貸	970,752
11	02	I00242	支付代扣107年10月份棒球隊教練點費二代健保補充保費-黃00	611		貸	970,141
11	05	I00247	支付棒球隊107年10月份夜兼課輔便當費	3,290		貸	966,851
11	05	I00247	支付棒球隊107年10月份夜兼課輔教師鐘點費	4,480		貸	962,371
12	03	I00281	支付棒球隊教練107年10月勞保自付款-黃00	700		貸	961,671
12	04	I00288	支付107年11月份棒球隊教練鐘點費-黃00	30,689		貸	930,982
12	04	I00288	支付107年11月份棒球隊教練鐘點費-黃00-代扣健保補充保費	611		貸	930,371
12	24	I00319	支付棒球隊教練107年11-12月勞保自付款-黃00	1,400		貸	928,971
截至本年底止累計數				621,232	1,550,203	貸	928,971

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：

幹事陳月秋
兼會計

第三頁

校長：

校長黃世瑋