

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

F00031 應收代付款-其他-棒球隊經費(體育發展基金會)

110年	傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸	額 餘額
月	日					
01	01	*J00000 (上期結轉)		373,325	貸	373,325
01	04	I00002 支付109年12月份棒球隊教練鐘點費	30,798		貸	342,527
01	04	I00002 支付109年12月份棒球隊助理教練鐘點費	11,833		貸	330,694
01	27	I00031 【轉帳】110年1月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,348		貸	324,346
01	27	I00031 支付110年1月份棒球隊助理教練鐘點費	11,745		貸	312,601
01	27	I00031 【轉帳】110年1月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付1055)	4,143		貸	308,458
03	02	I00048 【轉帳】棒球隊教練110年2月份薪資代扣保險費代扣保險費(公付)	6,348		貸	302,110
03	02	I00048 支付棒球隊教練110年2月份薪資	11,745		貸	290,365
03	02	I00048 【轉帳】棒球隊教練110年2月份薪資代扣保險費代扣保險費(公付3088自付1055)	4,143		貸	286,222
04	01	I00074 【轉帳】110年3月棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,348		貸	279,874
04	01	I00078 支付110年3月份棒球隊助理教練鐘點費	11,745		貸	268,129
04	01	I00078 【轉帳】110年3月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付1055)	4,143		貸	263,986
05	01	I00101 支付110年4月棒球隊教練鐘點費	26,718		貸	237,268
05	01	I00101 【轉帳】110年4月棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6348自付1282)	7,630		貸	229,638
05	01	I00101 支付110年4月棒球隊助理教練鐘點費	11,745		貸	217,893
05	01	I00101 【轉帳】110年4月棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付1055)	4,143		貸	213,750
06	01	I00121 【轉帳】110年5月份棒球隊教練鐘點費代扣保險(公付)	6,348		貸	207,402
06	01	I00121 支付110年5月份棒球隊助理教練鐘點費	10,545		貸	196,857
06	01	I00121 【轉帳】110年5月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險(公付3088自付1055)	4,143		貸	192,714
07	01	I00136 【轉帳】110年6月份棒球隊教練鐘點費代扣保險(公付)	6,348		貸	186,366
08	02	I00161 【轉帳】110年7月份棒球隊教練鐘點費代扣保險(公付)	6,348		貸	180,018
09	01	I00179 【轉帳】110年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6348)	6,348		貸	173,670

09	01	I00179	支付110年8月份棒球隊教練鐘點費	4,800		貸	168,870
12	02	I00249	【轉帳】110年11月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6348)	6,348		貸	162,522
12	02	I00249	支付110年11月份棒球隊助理教練鐘點費	12,117		貸	150,405
12	02	I00249	【轉帳】110年11月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付3088自付683)	3,771		貸	146,634
12	22	I00266	支付110年12月健保, 勞保, 勞退提撥費	11,401		貸	135,233
			截至本年底止累計數	238,092	373,325	貸	135,233

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
兼會計 陳月秋

校長

校長黃麗花