

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小
中華民國109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)

109年		傳票號數	摘	要	金			額
月	日				借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)			648,511	貸	648,511
04	29	I00097	支付109年4月棒球隊教練鐘點費		20,729		貸	627,782
04	29	I00097	【轉帳】109年4月棒球隊教練鐘點費扣保險費(自付1671)		1,671		貸	626,111
07	28	I00189	支付109年7月份棒球隊教練鐘點費		11,129		貸	614,982
07	28	I00189	【轉帳】109年7月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6080自付1671)		7,751		貸	607,231
08	28	I00214	支付109年8月份棒球隊教練鐘點費		4,107		貸	603,124
08	28	I00214	【轉帳】109年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付5531自付1093)		6,624		貸	596,500
08	28	I00214	支付109年8月份棒球隊教練鐘點費		11,833		貸	584,667
08	28	I00214	【轉帳】109年8月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付967)		3,890		貸	580,777
09	25	I00236	支付109年9月份棒球隊教練鐘點費		28,907		貸	551,870
09	25	I00236	【轉帳】109年9月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付5531自付1093)		6,624		貸	545,246
09	25	I00236	支付109年9月份棒球隊教練鐘點費		11,833		貸	533,413
09	25	I00236	【轉帳】109年9月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付967)		3,890		貸	529,523
10	27	I00260	支付109年10月份棒球隊教練鐘點費		30,798		貸	498,725
10	27	I00260	【轉帳】109年10月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6080自付1202)		7,282		貸	491,443
10	27	I00260	支付109年10月份棒球隊教練鐘點費		11,833		貸	479,610
10	27	I00260	【轉帳】109年10月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付967)		3,890		貸	475,720
11	02	I00264	支付棒球隊(9/19)集訓餐費		1,440		貸	474,280
11	25	J00109	預支轉正-棒球隊參加109學年度關懷盃棒球錦標賽經費(11/12支279)		35,980		貸	438,300
11	30	I00296	支付109年11月份棒球隊教練鐘點費		30,798		貸	407,502
11	30	I00296	【轉帳】109年11月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付6080自付1202)		7,282		貸	400,220
11	30	I00296	支付109年11月份棒球隊教練鐘點費		11,833		貸	388,387
11	30	I00296	【轉帳】109年11月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付967)		3,890		貸	384,497
12	23	I00331	支付109年12月健保, 勞保, 勞退提撥費		11,172		貸	373,325
			截至109年底止累計數		275,186	648,511	貸	373,325

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。