

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

F00024 應收代付款-其他-棒球隊經費

109年	傳票號數	摘	要	金		額
月	日			借方	貸方	餘額
01	01	*J00000	(上期結轉)		437,161	437,161
01	06	H00003	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	447,161
01	08	I00008	支付棒球隊假日練習餐費	7,920		439,241
01	16	I00014	【轉帳】109年1月棒球教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,973		432,268
01	16	I00014	支付108年度棒球教練年終工作獎金	13,200		419,068
01	20	I00022	支付109年1月棒球助理教練鐘點費	11,447		407,621
01	20	I00022	【轉帳】109年1月棒球助理教練鐘點費代扣保險費(公付2641自付553)	3,194		404,427
01	22	J00003	預付轉正-棒球隊109/1/4-1/6參加108學年度軟式棒聯賽經費	4,932		399,495
02	07	H00026	收揚郁企業捐助棒球隊經費		10,000	409,495
02	26	I00045	【轉帳】109年2月份棒球教練(黃奕偉)代扣保險費(公付)	6,973		402,522
02	26	I00045	支付109年2月份棒球助理教練(曾寶智)薪資	12,701		389,821
02	26	I00045	【轉帳】109年2月份棒球助理教練(曾寶智)薪資代扣保險費(公付622自付99)	721		389,100
03	02	I00047	支付棒球隊2020年小馬聯盟會費與匯票資費	830		388,270
03	06	H00040	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	398,270
03	10	J00018	預付轉正-棒球隊參加108學年全國TOT0盃花蓮縣棒球選拔賽經費(3/5支56)	2,600		395,670
03	17	I00064	支付棒球隊寒假集訓餐費	9,600		386,070
03	27	I00070	支付109年3月份棒球隊教練鐘點費	26,486		359,584
03	27	I00070	【轉帳】109年3月份棒球隊教練鐘點費代扣勞健保費(公付6973自付1914)	8,887		350,697
03	27	I00070	支付109年3月份棒球隊助理教練鐘點費	12,168		338,529
03	27	I00070	【轉帳】109年3月份棒球隊助理教練鐘點費代扣勞健保費(公付2923自付632)	3,555		334,974
04	07	J00023	預付轉正-棒球隊參加109年全國華南金控盃花蓮縣棒球選拔賽經費	2,600		332,374
04	08	H00057	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	342,374
04	29	I00097	【轉帳】109年4月棒球隊教練鐘點費扣保險費(公付6080)	6,080		336,294
04	29	I00097	支付109年4月棒球隊助理教練鐘點費	10,568		325,726
04	29	I00097	【轉帳】109年4月棒球隊助理教練鐘點費扣保險費(公付2923自付632)	3,555		322,171
05	14	H00082	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊		10,000	332,171
05	28	I00126	【轉帳】109年5月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,080		326,091

05	28	I00126	支付109年5月份棒球隊助理教練鐘點費	12,168		貸	313,923
05	28	I00126	【轉帳】109年5月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付	3,555		貸	310,368
06	08	H00108	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	320,368
07	01	I00155	【轉帳】109年6月份棒球隊教練鐘點費代扣保險費(公付)	6,080		貸	314,288
07	01	I00155	支付109年6月份棒球隊助理教練鐘點費	12,168		貸	302,120
07	01	I00155	【轉帳】109年6月份棒球隊助理教練鐘點費代扣保險費(公付2923自付	3,555		貸	298,565
07	13	H00140	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	308,565
07	17	I00179	支付棒球隊6月假日集訓餐費	5,280		貸	303,285
07	23	H00150	收108學年度棒球軟式聯賽學校組訓暨參賽經費		38,000	貸	341,285
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)	5,531		貸	335,754
08	07	H00163	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	345,754
09	09	H00178	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	355,754
10	15	H00205	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	365,754
11	04	H00225	收揚郁企業有限公司捐助棒球隊經費		10,000	貸	375,754
11	11	I00277	支付棒球隊訓練用品費	9,840		貸	365,914
11	12	H00234	收花蓮縣世界華人工商婦女企管協會捐助棒球隊營養費		60,000	貸	425,914
11	18	I00289	支付棒球隊11月麵包費	3,550		貸	422,364
12	07	H00254	收揚郁企業捐助棒球隊		10,000	貸	432,364
12	24	I00335	支付棒球隊假日集訓餐費	1,600		貸	430,764
			截至109年止累計數	224,397	655,161	貸	430,764

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。