

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

115Y 其他預付款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	04	*J00000	(上期結轉)	127,300		借	127,300
			本月合計				
			截至本月底止累計數	127,300		借	127,300
01	18	H00021	收棒球發展基金補助-2023年臺南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽預借款收回		10,572	借	116,728
01	18	H00021	收棒球發展基金補助-2022台北城市盃青少年棒球錦標賽預借款收回		4,500	借	112,228
			本月合計		15,072		15,072
			截至本月底止累計數	127,300	15,072	借	112,228
02	13	I00034	預借111學年度硬式聯賽花蓮選拔賽-參賽經費(2/10-12)	30,400		借	142,628
02	13	I00034	預借2023年第26屆全國傳福盃青少棒錦標賽-參賽經費(2/18-21)	65,800		借	208,428
			本月合計	96,200			96,200
			截至本月底止累計數	223,500	15,072	借	208,428
03	20	H00065	收棒球發展基金補助-2023年臺南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽預借款收回		1,400	借	207,028
03	22	J00036	轉正預借棒球發展基金補助-2023年臺南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽		82,028	借	125,000
03	25	J00039	轉正預借-棒球發展基金補助-2022台北城市盃青少年棒球錦標賽-膳食費(12/23-28)		26,100	借	98,900
			本月合計		109,528		109,528
			截至本月底止累計數	223,500	124,600	借	98,900
04	13	I00082	預借棒球隊購買訓練用品	111,569		借	210,469
			本月合計	111,569			111,569

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中
中華民國112年度
115Y 其他預付款明細分類帳

112年		付款憑單 或傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	335,069	124,600	借	210,469

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	04	*J00000	(上期結轉)		333,054	貸	333,054
			本月合計				
			截至本月底止累計數		333,054	貸	333,054
01	04	H00008	收鄭翠華捐助本校棒球發展基金		10,000	貸	343,054
01	10	I00014	付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(東海岸麵包12/7.14.21.28)	9,200		貸	333,854
01	10	I00014	付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(鄧伯 伯12/2.3.4.6.13.16.17.18.20.27.30)	17,200		貸	316,654
01	10	I00014	付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(八方雲 集12/1.5.8.12.15.19.22.)	19,100		貸	297,554
01	11	I00016	付棒球發展基金補助-112.1月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	267,554
01	13	I00023	付棒球發展基金補助-2023巨人盃選手確診隔離房費	1,000		貸	266,554
01	16	I00024	付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	16,238		貸	250,316
			本月合計	92,738	10,000		82,738
			截至本月底止累計數	92,738	343,054	貸	250,316
02	01	I00027	付棒球發展基金-112.1月電費	11,260		貸	239,056
02	09	I00032	付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	6,820		貸	232,236
02	13	I00035	付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(東海岸麵包1/4.11)	3,250		貸	228,986
02	13	I00035	付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(鄧伯 伯1/3.10.13-15.17.27-29.31)	14,050		貸	214,936
02	13	I00035	付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(八方雲集1/5.9.12.16.30)	8,800		貸	206,136

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
02	17	I00042	付棒球發展基金補助-112.2月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	176,136
			本月合計	74,180			74,180
			截至本月底止累計數	166,918	343,054	貸	176,136
03	01	I00046	付棒球發展基金-分攤112.2月電費	8,723		貸	167,413
03	02	H00053	收綠界轉來外界111年度捐助棒球發展基金		24,777	貸	192,190
03	08	I00058	付棒球發展基金補助-3/6棒球隊便當	1,440		貸	190,750
03	14	H00062	收李佳蓁捐助棒球發展基金		5,000	貸	195,750
03	15	I00062	付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	7,103		貸	188,647
03	20	I00066	付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(八方雲集2/2.6.9.13.16.20.23)	14,300		貸	174,347
03	20	I00066	付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(東海岸麵包2/1.8.15.22)	7,550		貸	166,797
03	20	I00066	付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(鄧伯伯2/3.4.5.7.10.11.12.14.17.18.21.28)	15,250		貸	151,547
03	22	I00068	付棒球發展基金補助-112.3月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	121,547
03	22	J00036	轉正預借棒球發展基金補助-2023年臺南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽-住宿費\$56428.餐費\$25600	82,028		貸	39,519
03	25	J00039	轉正預借-棒球發展基金補助-2022台北城市盃青少年棒球錦標賽-膳食費(12/23-28)	26,100		貸	13,419
03	25	J00040	作帳用-收綠界轉來外界111年捐助棒球發展基金	75,661		借	62,242
03	25	J00040	作帳用-收李書瑜111年度捐助棒球發展基金(捐款6000;手續費132)		5,868	借	56,374
03	25	J00040	作帳用-收謝易呈111年度捐助棒球發展基金(捐款20000;手續費450)		19,550	借	36,824

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
03	25	J00040	作帳用-收Yuyi111年度捐助棒球發展基金(捐款2400;手續費60)		2,340	借	34,484
03	25	J00040	作帳用-收劉明昌111年度捐助棒球發展基金(捐款16000;手續費358)		15,642	借	18,842
03	25	J00040	作帳用-收鑫利藥妝股份有限公司111年度捐助棒球發展基金(捐款12000;手續費267)		11,733	借	7,109
03	25	J00040	作帳用-收黃巧穎111年度捐助棒球發展基金(捐款21000;手續費472)		20,528	貸	13,419
03	27	I00070	付棒球發展基金-分攤112.3月電費	10,408		貸	3,011
			本月合計	278,563	105,438		173,125
			截至本月底止累計數	445,481	448,492	貸	3,011
04	13	I00082	付棒球發展基金補助-比賽球衣	45,600		借	42,589
04	13	I00083	付棒球發展基金補助-112.3月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	5,612		借	48,201
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.11月棒球隊夜點(八方雲集11/3.7.10.14.17.21.24)		16,950	借	31,251
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.11月棒球隊夜點(鄧伯伯11/1.4.5.6.8.11.15.23.29)		13,700	借	17,551
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(東海岸麵包12/7.14.21.28)		9,200	借	8,351
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(鄧伯伯12/2.3.4.6.13.16.17.18.20.27.30)		17,200	貸	8,849
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊夜點(八方雲集12/1.5.8.12.15.19.22.)		19,100	貸	27,949
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(東海岸麵包1/4.11)		3,250	貸	31,199

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(鄧伯伯1/3.10.13-15.17.27-29.31)		14,050	貸	45,249
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.1月棒球隊夜點(八方雲集1/5.9.12.16.30)		8,800	貸	54,049
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(八方雲集2/2.6.9.13.16.20.23)		14,300	貸	68,349
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(東海岸麵包2/1.8.15.22)		7,550	貸	75,899
04	20	J00045	子目轉支-付棒球發展基金補助-112.2月棒球隊夜點(鄧伯伯2/3.4.5.7.10.11.12.14.17.18.21.28)		15,250	貸	91,149
04	24	I00091	付棒球發展基金補助-112.4月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	61,149
04	25	H00095	收三民國中第八屆校友捐助本校棒球發展基金		12,200	貸	73,349
			本月合計	81,212	151,550		70,338
			截至本月底止累計數	526,693	600,042	貸	73,349
05	02	H00103	收綠界轉來外界111年度捐助棒球發展基金(王淑慧111年收據差50830元)		25,318	貸	98,667
05	02	I00092	付棒球發展基金-分攤112.4月電費	10,993		貸	87,674
05	08	I00098	付棒球發展基金補助-112.5月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	57,674
05	10	J00048	作帳用-收綠界轉來外界111年捐助棒球發展基金	1,955		貸	55,719
05	10	J00048	作帳用-收黃婕111年度捐助棒球發展基金(捐款2000;手續費45)		1,955	貸	57,674
05	16	I00102	付棒球發展基金補助-112.4月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	5,859		貸	51,815
05	23	I00108	付棒球發展基金-分攤112.5月電費	11,221		貸	40,594

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計	60,028	27,273		32,755
			截至本月底止累計數	586,721	627,315	貸	40,594
06	01	I00113	付棒球發展基金補助-112.6月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	10,594
06	02	H00137	收綠界轉來外界111年度捐助棒球發展基金(王淑慧捐款120000手續費2700,已轉入79,862元,未收37,438元)		13,392	貸	23,986
06	05	H00138	收亞基精密股份有限公司捐助本校棒球發展基金		20,000	貸	43,986
06	06	I00114	付棒球發展基金-棒球隊運動科學訓練器材預借差額	11		貸	43,975
06	06	I00116	付棒球發展基金補助-棒球隊校車修檢費用(機油.濾清器等)	2,370		貸	41,605
06	12	I00119	付棒球發展基金-112年美國小馬聯盟加盟會費800元.112年全國青少棒錦標賽報名費3000元、保險費1794元	5,594		貸	36,011
06	14	I00122	付棒球發展基金-112年棒球隊公務車(BNU-2983、BNU-2987)牌照稅	22,460		貸	13,551
06	15	H00146	收誠致基金會補助-Kist運動家計畫(棒球隊專用)		900,000	貸	913,551
06	17	I00123	付棒球發展基金-分攤112.6月電費	12,247		貸	901,304
			本月合計	72,682	933,392		860,710
			截至本月底止累計數	659,403	1,560,707	貸	901,304

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。