

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

中華民國111年度

115Y 其他預付款明細分類帳

111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	03	*J00000	(上期結轉)	85,000		借	85,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數	85,000		借	85,000
01	12	H00012	收2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽參賽費預借結餘款(1/1-1/5)		9,053	借	75,947
01	18	J00005	預借2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽參賽費(1/1-1/5)		75,947		0
01	19	I00013	預借2022第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽參賽費(12/21-12/24)	58,800		借	58,800
			本月合計	58,800	85,000		26,200
			截至本月底止累計數	143,800	85,000	借	58,800
02	24	I00032	預借110學年花蓮硬式聯賽選拔賽參賽經費(2/26-2/28)	29,700		借	88,500
			本月合計	29,700			29,700
			截至本月底止累計數	173,500	85,000	借	88,500
03	01	H00043	收2022第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽參賽費預借結餘款繳回(12/21-12/24)		18,600	借	69,900
03	02	J00015	預借2022第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽參賽費(12/21-12/24)		40,200	借	29,700
03	14	I00045	預借110學年度棒球聯賽硬式組全國費經費(3/19-3/27)	157,500		借	187,200
			本月合計	157,500	58,800		98,700
			截至本月底止累計數	331,000	143,800	借	187,200
05	06	H00086	收回110學年花蓮硬式聯賽選拔賽參賽經費預借結餘款(2/26-2/28)		3,295	借	183,905
05	06	I00067	預借111年全國青少棒錦標賽參賽費(5/12-5/20)	199,044		借	382,949
05	09	J00028	預借110學年花蓮硬式聯賽選拔賽參賽經費(2/26-2/28)		26,405	借	356,544

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111年度

115Y 其他預付款明細分類帳

111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	199,044	29,700		169,344
			截至本月底止累計數	530,044	173,500	借	356,544
06	20	H00121	收110學年度棒球聯賽硬式組全國費經費預借結餘款繳回(3/19-3/27)		69,944	借	286,600
06	23	J00039	預借110學年度棒球聯賽硬式組全國賽參賽經費(3/19-3/27)		87,556	借	199,044
06	28	J00044	科目更正-預借棒球發展基金-EASTON比賽用球棒	38,400		借	237,444
06	28	J00044	科目更正-預借棒球發展基金-練習棒	38,000		借	275,444
			本月合計	76,400	157,500		81,100
			截至本月底止累計數	606,444	331,000	借	275,444
07	29	J00050	科目更正-預借棒球發展基金-EASTON比賽用球棒		38,400	借	237,044
07	29	J00050	科目更正-預借棒球發展基金-練習棒		38,000	借	199,044
			本月合計		76,400		76,400
			截至本月底止累計數	606,444	407,400	借	199,044
08	15	I00117	預借棒球發展基金-2022年台中市金龍盃全國青少棒菁英賽參賽費	112,500		借	311,544
			本月合計	112,500			112,500
			截至本月底止累計數	718,944	407,400	借	311,544
09	23	H00201	收111年全國青少棒錦標賽參賽費預借結餘款繳回(5/11-5/18)		85,047	借	226,497
09	23	J00064	預借111年全國青少棒錦標賽參賽各項費用(5/11-5/18)		113,997	借	112,500
			本月合計		199,044		199,044
			截至本月底止累計數	718,944	606,444	借	112,500
11	08	I00161	預借110學年棒球聯賽組訓費-全國費(11/12-11/20)住宿費、膳雜費	140,000		借	252,500

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111年度

115Y 其他預付款明細分類帳

111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
11	25	J00076	轉正預借-預借棒球發展基金-2022年台中市金龍盃全國青少棒菁英賽參賽費(8/21-29)			109,800	借	142,700
11	28	H00254	收111學年度棒球聯賽硬式組全國賽參賽經費(11/12-20)預借住宿費.餐費結餘款繳回			82,510	借	60,190
11	30	J00079	轉正預借111學年棒球聯賽組訓費-全國費(11/12-11/20)住宿費34770.膳雜費22720			57,490	借	2,700
			本月合計		140,000	249,800		109,800
			截至本月底止累計數		858,944	856,244	借	2,700
12	21	I00196	預借棒球發展基金補助-2022台北城市盃青少年棒球錦標賽		30,600		借	33,300
12	21	I00196	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		94,000		借	127,300
			本月合計		124,600			124,600
			截至本月底止累計數		983,544	856,244	借	127,300

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	03	*J00000	(上期結轉)		1,170,169	貸	1,170,169
			本月合計				
			截至本月底止累計數		1,170,169	貸	1,170,169
01	05	I00004	付誠致教育基金會補助棒球隊交通車加油卡工本費	200		貸	1,169,969
01	12	I00010	付棒球發展基金補助-110.12月棒球隊夜間點心(鄧伯) (12/7.10.11.12.14.21.28)	15,300		貸	1,154,669
01	12	I00010	付棒球發展基金補助-110.12月棒球隊夜間點心(東海岸) (12/1.18.15.22.29)	11,000		貸	1,143,669
01	12	I00010	付棒球發展基金補助-第28屆原棒協關懷盃全國邀請賽參賽費(住宿36000.餐 費16050.交通2500)(12/15-12/19)	54,550		貸	1,089,119
01	12	I00010	付棒球發展基金補助-棒球隊交通車燃料費	500		貸	1,088,619
01	13	H00013	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	1,091,619
01	14	H00015	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		5,000	貸	1,096,619
01	18	H00017	收洪采聘捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	1,099,619
01	18	J00005	轉正預借2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽參賽費(1/1-1/5)(餐 費21900.住宿44057.交通9990)	75,947		貸	1,023,672
01	19	I00014	付棒球發展基金補助-111.1月棒球隊分攤電費	7,932		貸	1,015,740
01	19	I00015	付棒球發展基金補助-能高盃未參賽球員觀賽交通費(11/2)	3,154		貸	1,012,586
01	24	I00019	付棒球發展基金補助-111.1月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	972,586
			本月合計	208,583	11,000		197,583
			截至本月底止累計數	208,583	1,181,169	貸	972,586

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	07	I00024	付棒球發展基金補助-110.12月棒球教練3人鐘點費	28,800		貸	943,786
02	14	H00035	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	946,786
02	14	H00035	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		5,000	貸	951,786
02	15	I00026	付棒球發展基金補助-111.1月住校生週末早午晚餐費	23,240		貸	928,546
02	15	I00027	付棒球發展基金補助-111.1月棒球教練3人鐘點費	28,800		貸	899,746
02	15	I00028	付棒球發展基金補助-111.1月夜間點心(豐伯) (1/4. 1/11. 1/14. 1/15. 1/16. 1/18)	11,550		貸	888,196
02	15	I00028	付棒球發展基金補助-111.1月夜間點心(八方)(1/3. 1/6. 1/10. 1/13. 1/17)	12,300		貸	875,896
02	15	I00028	付棒球發展基金補助-111.1月夜間點心(東海岸)(1/5. 1/12. 1/19. 1/26)	7,050		貸	868,846
02	15	I00029	付棒球發展基金補助-111.1月棒球隊用車燃料 費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	6,624		貸	862,222
02	17	I00030	付棒球發展基金補助-室內打擊墊	7,600		貸	854,622
			本月合計	125,964	8,000		117,964
			截至本月底止累計數	334,547	1,189,169	貸	854,622
03	01	I00034	付棒球發展基金補助-111.2月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	814,622
03	01	I00037	付棒球發展基金補助-棒球隊台東移訓午餐費(2/19-2/20)	3,740		貸	810,882
03	01	I00037	付棒球發展基金補助-棒球隊廂型車維修費(5757-MZ)	8,400		貸	802,482
03	02	I00038	付棒球發展基金補助-111.2月棒球隊分攤電費	5,530		貸	796,952
03	02	J00015	轉正預借2022第25屆傳福盃全國青少棒錦標賽住宿及餐費(12/21-12/24)(住宿27000. 餐費13200)	40,200		貸	756,752

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	04	H00048	收亞基精密股份有限公司捐助本校棒球發展基金		20,000	貸	776,752
03	08	H00050	收謝秀眉捐助棒球發展基金		5,000	貸	781,752
03	08	H00050	收邱詩涵捐助棒球發展基金(捐款2000;綠界手續費45)		1,955	貸	783,707
03	08	H00050	收林育瑄捐助棒球發展基金(捐款500;綠界手續費11)		489	貸	784,196
03	08	H00050	收李書瑜捐助棒球發展基金(捐款2500;手續費56)		2,444	貸	786,640
03	08	H00050	收張慧真捐助棒球發展基金(捐款10000;手續費225)		9,775	貸	796,415
03	08	H00050	收王淑慧捐助棒球發展基金(捐款40000;手續費900)		39,100	貸	835,515
03	08	H00050	收鑫利藥妝股份有限公司捐助棒球發展基金(捐款4000;手續費91)		3,909	貸	839,424
03	08	H00050	收李克仁捐助棒球發展基金(捐款30000;手續費675)		29,325	貸	868,749
03	08	H00050	收劉明昌捐助棒球發展基金(捐款1500;手續費34)		1,466	貸	870,215
03	08	H00050	收YU YI CHIEN捐助棒球發展基金(捐款200;手續費5)		195	貸	870,410
03	08	H00050	收李文祿捐助棒球發展基金(捐款20000;手續費450)		19,550	貸	889,960
03	08	I00042	付棒球發展基金補助-111.2月棒球隊用車燃料費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	5,834		貸	884,126
03	10	H00053	收孫安傑捐助棒球發展基金		1,000	貸	885,126
03	15	H00054	收張育綸捐助棒球發展基金		100	貸	885,226
03	16	I00047	付棒球發展基金補助-111.3月棒球隊分攤電費	6,928		貸	878,298
03	16	I00047	付棒球發展基金補助-111.2月棒球隊夜點(2/9.2/16.2/23東岸麵包)	5,250		貸	873,048
03	16	I00047	付棒球發展基金補助-111.2月棒球隊夜點(鄧伯2/8、15、18、19、20、22、25)	9,750		貸	863,298

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	16	I00047	付棒球發展基金補助-111.2月棒球隊夜點(八方雲集2/7、10、14、17、21、24)	10,500		貸	852,798
03	16	I00047	付棒球發展基金補助-棒球隊肌內效貼	1,032		貸	851,766
03	25	I00049	付110學年全國硬式聯賽移地訓練(3/12、3/13)餐費及住宿費	14,845		貸	836,921
03	31	H00063	收劉廷坤捐助棒球發展基金		3,000	貸	839,921
			本月合計	152,009	137,308		14,701
			截至本月底止累計數	486,556	1,326,477	貸	839,921
04	01	I00050	付棒球發展基金補助-111.3月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	799,921
04	01	I00052	付棒球發展基金補助-111.2月教練鐘點費	28,800		貸	771,121
04	11	H00070	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		1,000	貸	772,121
04	12	I00055	付棒球發展基金補助-111.3月棒球隊用車燃料費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	8,885		貸	763,236
04	12	I00055	付棒球發展基金補助-111.3月棒球隊夜點(3/2.3/9.3/16)(東海岸麵包)	8,350		貸	754,886
04	12	I00055	付棒球發展基金補助-111.3月棒球隊夜點(3/3.3/7.3/10.3/14.3/17.3/21.3/24)(八方)	14,100		貸	740,786
04	12	I00055	付棒球發展基金補助-111.3月棒球隊夜點(3/1.3/8.3/11.3/15)(鄧伯)	8,800		貸	731,986
04	22	I00059	付棒球發展基金補助-111.3月教練鐘點費	28,800		貸	703,186
04	22	I00059	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊分攤電費	8,586		貸	694,600
			本月合計	146,321	1,000		145,321
			截至本月底止累計數	632,877	1,327,477	貸	694,600

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
05	02	I00062	付棒球發展基金補助-111.4月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	654,600
05	06	I00067	付棒球發展基金補助-111年棒球隊用車牌照稅及保養費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	41,000		貸	613,600
05	06	I00067	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊夜點(4/13.4/20.4/27)(東海岸麵包)	6,600		貸	607,000
05	06	I00067	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊夜點(4/4.4/7.4/11.4/14.4/18.4/21)(八方)	12,550		貸	594,450
05	06	I00067	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊夜點(4/5.4/8.4/12.4/19)(鄧伯)	7,400		貸	587,050
05	09	H00087	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	590,050
05	09	J00028	轉正預借110學年花蓮硬式聯賽選拔賽參賽經費(2/26-2/28)(餐費10405.住宿費16000)	26,405		貸	563,645
05	10	H00090	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		1,000	貸	564,645
05	18	I00069	付棒球發展基金補助-111.4月棒球教練3人鐘點費	28,800		貸	535,845
05	23	I00073	付棒球發展基金補助-111.5月棒球隊分攤電費	10,166		貸	525,679
05	23	I00073	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊用車燃料費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	4,138		貸	521,541
			本月合計	177,059	4,000		173,059
			截至本月底止累計數	809,936	1,331,477	貸	521,541
06	01	I00075	付棒球發展基金補助-111.5月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	481,541
06	08	H00111	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		1,000	貸	482,541
06	15	I00081	付棒球發展基金補助-小馬選手比賽用快篩試劑	4,400		貸	478,141

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
06	15	I00081	付棒球發展基金補助-111年縣長盃及全國青少年錦標資格選拔各項費用(住宿14400.餐費7600)	22,000		貸	456,141
06	15	I00081	付棒球發展基金補助-111年美國小馬聯盟全國青少棒標賽各項費用(加盟金750.報名費3000.保險1808)	5,558		貸	450,583
06	23	H00126	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	453,583
			本月合計	71,958	4,000		67,958
			截至本月底止累計數	881,894	1,335,477	貸	453,583
07	01	I00088	付棒球發展基金補助-111.6月棒球教練3人品學協作津貼	40,000		貸	413,583
07	01	I00088	付棒球發展基金補助-111.5月教練鐘點費	28,800		貸	384,783
07	05	H00139	收亞基精密股份有限公司捐助本校棒球發展基金		20,000	貸	404,783
07	11	H00143	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		1,000	貸	405,783
07	11	I00094	付棒球發展基金補助-打擊T座及預備管	13,500		貸	392,283
07	12	I00095	付棒球發展基金補助-棒球隊及新生餐費(7/1.7/5-7/7)	2,450		貸	389,833
07	12	I00095	付棒球發展基金補助-111.6月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	2,345		貸	387,488
07	20	I00101	付棒球發展基金補助-111.7月棒球隊分攤電費	13,746		貸	373,742
07	22	H00154	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	376,742
07	22	I00104	付棒球發展基金補助-棒球隊交通車燃料稅(BNU-2983、BNU-2987、5757-MZ)	19,560		貸	357,182
			本月合計	120,401	24,000		96,401
			截至本月底止累計數	1,002,295	1,359,477	貸	357,182
08	09	I00114	付棒球發展基金補助-111.7月棒球教練3人品學協作津貼	37,000		貸	320,182

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
08	12	H00172	收孫安傑捐助本校棒球發展基金		1,000	貸	321,182
08	12	I00115	付棒球發展基金補助-111.7月棒球隊用車燃料費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	6,668		貸	314,514
08	22	I00121	付棒球發展基金補助-111.8月棒球隊分攤電費	11,492		貸	303,022
			本月合計	55,160	1,000		54,160
			截至本月底止累計數	1,057,455	1,360,477	貸	303,022
09	01	I00126	付棒球發展基金補助-棒球隊投手練習球	4,506		貸	298,516
09	06	I00129	付棒球發展基金補助-111.8月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	268,516
09	06	I00129	付棒球發展基金補助-棒球場灑水裝置(加壓機等)	16,160		貸	252,356
09	06	I00129	付棒球發展基金補助-棒球場灑水裝置延伸管件(壓接管等)	11,525		貸	240,831
09	06	I00129	付棒球發展基金補助-棒球場飲水機修護費	1,650		貸	239,181
09	07	H00192	收劉廷坤捐助本校棒球發展基金		3,000	貸	242,181
09	20	I00133	付棒球發展基金補助-棒球隊廂型交通車保養費(BNU-2983)	2,800		貸	239,381
09	20	I00133	付棒球發展基金補助-111.8月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987)	11,546		貸	227,835
09	21	I00134	付棒球發展基金補助-111.9月棒球隊分攤電費	12,878		貸	214,957
09	22	J00063	子目轉支-付棒球發展基金補助-2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽參賽費(1/1-1/5)(住宿44057.交通9990)		54,047	貸	269,004
09	22	J00063	子目轉支-付棒球發展基金補助-第28屆原棒協關懷盃全國邀請賽參賽費(交通2500)(12/15-12/19)		2,500	貸	271,504
09	22	J00063	子目轉支-付棒球發展基金補助-能高盃未參賽球員觀賽交通費(11/2)		3,154	貸	274,658

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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	91,065	62,701		28,364
			截至本月底止累計數	1,148,520	1,423,178	貸	274,658
10	03	I00137	付棒球發展基金補助-棒球隊訓練日誌	4,000		貸	270,658
10	03	I00139	付棒球發展基金補助-棒球隊交通車修檢費	2,800		貸	267,858
10	11	H00213	收孫安傑捐助本校舉重發展基金		2,000	貸	269,858
10	19	I00147	付棒球發展基金補助-111.9月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	239,858
			本月合計	36,800	2,000		34,800
			截至本月底止累計數	1,185,320	1,425,178	貸	239,858
11	01	I00153	付棒球發展基金補助-111.10月棒球隊交通車燃料費	3,274		貸	236,584
11	01	I00153	付棒球發展基金補助-111.10月棒球隊分攤電費	13,571		貸	223,013
11	08	I00162	付棒球發展基金補助-111.10月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	193,013
11	08	I00162	付棒球發展基金補助-111.11月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	163,013
11	10	I00163	付棒球發展基金補助-比賽用酒精	900		貸	162,113
11	17	I00167	付棒球發展基金補助-111.10月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987、427-WB)	4,702		貸	157,411
11	23	I00171	付棒球發展基金補助-111年棒球隊用汽車強制險、驗車費、通行費、保養費(5757-MZ、BNU-2983、BNU-2987)	14,203		貸	143,208
11	24	I00172	付棒球發展基金補助-111.11月棒球隊分攤電費	10,243		貸	132,965
11	25	J00077	子目轉支-付棒球發展基金補助-111年縣長盃及全國青少年錦標資格選拔各項費用(住宿14400.餐費7600)		22,000	貸	154,965

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
11	30	J00083	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.5月棒球教練鐘點費		28,800	貸	183,765
11	30	J00083	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.4月棒球教練3人鐘點費		28,800	貸	212,565
11	30	J00083	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.3月棒球教練3人鐘點費		28,800	貸	241,365
11	30	J00083	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.2月棒球教練3人鐘點費		28,800	貸	270,165
11	30	J00083	子目轉支-付棒球發展基金補助-111.1月棒球教練3人鐘點費		28,800	貸	298,965
			本月合計	106,893	166,000		59,107
			截至本月底止累計數	1,292,213	1,591,178	貸	298,965
12	06	H00265	收綠界轉來外界捐助棒球發展基金		93,991	貸	392,956
12	06	I00182	付棒球發展基金補助-111.12月棒球教練2人品學協作津貼	30,000		貸	362,956
12	06	J00087	子目轉支-轉正預借110學年花蓮硬式聯賽選拔賽參賽經費(2/26-2/28)(餐費10405.住宿費16000)		26,405	貸	389,361
12	06	J00087	子目轉支-付110學年全國硬式聯賽移地訓練(3/12-13)餐費5985.住宿費8860		14,845	貸	404,206
12	06	J00088	付棒球發展基金補助-111.4月棒球隊夜點(4/4.4/7.4/11.4/14.4/18.4/21)(八方)		12,550	貸	416,756
12	14	I00189	付棒球發展基金補助-棒球隊餐費(12/12)	1,200		貸	415,556
12	14	I00189	付棒球發展基金補助-111.11月棒球隊用車燃料費(BNU-2983、BNU-2987、427-WB)	2,052		貸	413,504
12	16	H00273	收劉廷坤捐贈棒球發展基金		5,000	貸	418,504
12	20	I00192	付棒球發展基金補助-111.12月棒球隊分攤電費	10,220		貸	408,284
12	20	I00193	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		貸	391,334

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

111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
12	20	I00193	付棒球發展基金補助-111.11月棒球隊夜點(豐伯伯11/1.4.5.6.8.11.15.23.29)	13,700		貸	377,634
12	26	I00199	付棒球發展基金補助-第29屆原棒協會關懷盃全國邀請賽12/8-11(住宿費\$30000.餐費14580)	44,580		貸	333,054
			本月合計	118,702	152,791		34,089
			截至本月底止累計數	1,410,915	1,743,969	貸	333,054

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。