

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

115Y 其他預付款明細分類帳

104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	20	I00029	預付辦理103學年軟式少棒聯賽-姜湘蘭	30,000		借	30,000
01	29	I00056	預付辦理103學年硬式少棒聯賽-姜湘蘭	30,000		借	60,000
			本月合計	60,000			60,000
			截至本月底止累計數	60,000		借	60,000
02	06	H00048	收回支第29號預付辦理103學年軟式少棒聯賽結餘款		5,995	借	54,005
02	06	H00048	收回支第56號預付辦理103學年硬式少棒聯賽結餘款		9,392	借	44,613
02	11	J00007	預付辦理103學年軟式少棒聯賽-姜湘蘭		24,005	借	20,608
02	11	J00008	預付辦理103學年硬式少棒聯賽-姜湘蘭		20,608		0
02	24	I00091	預付參加104年花蓮縣縱谷盃少棒錦標賽-姜湘蘭	28,850		借	28,850
02	25	I00094	預付2015年美國小馬聯盟辦理入會加盟會費-姜湘蘭	800		借	29,650
			本月合計	29,650	60,000		30,350
			截至本月底止累計數	89,650	60,000	借	29,650
03	12	H00083	收回支第91號預付參加104年花蓮縣縱谷盃少棒錦標賽結餘款		8,639	借	21,011
03	13	J00015	預付參加104年花蓮縣縱谷盃少棒錦標賽-姜湘蘭		20,211	借	800
03	17	I00119	預付參加104年花蓮縣縣長盃少棒錦標賽-姜湘蘭	28,850		借	29,650
03	26	J00022	預付2015年美國小馬聯盟辦理入會加盟會費-姜湘蘭		800	借	28,850
03	27	H00095	收回支第119號預付參加104年花蓮縣縣長盃少棒錦標賽結餘款		12,285	借	16,565
03	30	J00023	預付參加104年花蓮縣縣長盃少棒錦標賽-姜湘蘭		16,565		0
			本月合計	28,850	58,500		29,650

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

115Y 其他預付款明細分類帳

104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	118,500	118,500		

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	01	*J00000	(上期結轉)		786,313	貸	786,313
			本月合計		786,313		786,313
			截至本月底止累計數		786,313	貸	786,313
01	09	I00011	支103學年度第1學期棒球隊課業輔導12月份鐘點費	6,500		貸	779,813
01	13	H00014	收周玫幸捐助棒球隊訓練經費		5,000	貸	784,813
01	20	I00033	支104年1月棒球隊飲水機濾材更換	1,400		貸	783,413
01	20	I00033	支公務車保養費-兩刷等	6,760		貸	776,653
01	22	I00044	支104年1月2日棒球隊至瑞穗練習賽午餐	1,190		貸	775,463
01	22	I00044	支棒球隊104年1月10日使用公務車至太巴塢國小練習賽油耗	1,000		貸	774,463
01	22	I00044	支104年1月10日棒球隊至太巴塢練習賽午餐	1,410		貸	773,053
01	22	I00044	支104年1月1日棒球隊至太巴塢練習賽午餐	980		貸	772,073
			本月合計	19,240	5,000		14,240
			截至本月底止累計數	19,240	791,313	貸	772,073
02	02	I00058	支103學年度第1學期棒球隊課業輔導1月份鐘點費	5,720		貸	766,353
02	11	I00080	支棒球隊寒假訓練第一週午餐	960		貸	765,393
02	11	I00080	支棒球隊寒假訓練第二週午餐	1,080		貸	764,313
02	11	I00080	支棒球隊104年2月4、5日使用特教車參加紅葉小巨人盃油耗	1,200		貸	763,113
02	11	I00080	支棒球隊用推車輪子汰換	540		貸	762,573
02	11	I00080	支棒球隊內野球場水管管束	24		貸	762,549

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	11	I00082	支棒球隊比賽訓練用滑壘褲	17,600		貸	744,949
02	11	I00082	支棒球隊比賽訓練用緊身衣	9,000		貸	735,949
02	11	I00082	支棒球隊維護場地用器材-球場刷及鋁合金鋸齒耙	16,800		貸	719,149
02	11	J00007	預付辦理103學年軟式少棒聯賽-姜湘蘭	24,005		貸	695,144
02	11	J00008	預付辦理103學年硬式少棒聯賽-姜湘蘭	20,608		貸	674,536
			本月合計	97,537			97,537
			截至本月底止累計數	116,777	791,313	貸	674,536
03	02	I00098	支棒球隊寒假訓練2月10-12日午餐	3,000		貸	671,536
03	02	I00098	支棒球隊2月9日參加合庫棒球營與太巴塢移地訓練午餐	1,020		貸	670,516
03	02	I00098	支棒球隊2月9日使用特教車參加合庫棒球營開幕典禮油耗	500		貸	670,016
03	13	I00113	支棒球隊寒假訓練2月13日午餐	900		貸	669,116
03	13	I00113	支棒球隊3月7日光復移地訓練午餐	1,020		貸	668,096
03	13	I00113	支棒球隊1月瑞穗移地訓練午餐	1,440		貸	666,656
03	13	I00113	支棒球隊使用公務車接送學生油耗	1,000		貸	665,656
03	13	I00113	支103學年度第2學期棒球隊課業輔導2月份鐘點費	1,040		貸	664,616
03	13	J00015	預付參加104年花蓮縣縱谷盃少棒錦標賽-姜湘蘭	20,211		貸	644,405
03	19	I00123	支棒球隊3月14日參加箭筍盃早餐	600		貸	643,805
03	19	I00123	支棒球隊3月14日參加箭筍盃午餐	1,200		貸	642,605
03	19	I00123	支棒球隊3月14日參加箭筍盃晚餐	1,050		貸	641,555

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	19	I00123	支棒球隊3月15日參加箭筍盃午餐	1,200		貸	640,355
03	19	I00123	支棒球隊參加箭筍盃點心費	150		貸	640,205
03	19	I00123	支棒球隊參加箭筍盃點心費	90		貸	640,115
03	19	I00123	支棒球隊3月14日使用公務車至太巴塢國小參加箭筍盃油耗	1,000		貸	639,115
03	26	J00022	預付2015年美國小馬聯盟辦理入會加盟會費-姜湘蘭	800		貸	638,315
03	30	J00023	預付參加104年花蓮縣縣長盃少棒錦標賽-姜湘蘭	16,565		貸	621,750
03	31	J00024	支103學年度第1學期棒球隊課業輔導11月份鐘點費		6,240	貸	627,990
03	31	J00025	支103學年度第1學期棒球隊課業輔導12月份鐘點費		6,500	貸	634,490
03	31	J00026	支103學年度第1學期棒球隊課業輔導1月份鐘點費		5,720	貸	640,210
03	31	J00027	支103學年度第2學期棒球隊課業輔導2月份鐘點費		1,040	貸	641,250
			本月合計	52,786	19,500		33,286
			截至本月底止累計數	169,563	810,813	貸	641,250
04	14	I00146	付玉景行-104年棒球隊招生廣告帆布條	3,020		貸	638,230
04	14	I00146	付玉山淨水-校本部棒球隊飲水機濾心更換費用	750		貸	637,480
04	16	I00150	付103學年度第一學期棒球隊課業輔導3月份連惟新鐘點費	6,760		貸	630,720
04	23	I00157	付蔡瀛賦代墊-棒球隊4月11日假日練球午餐	960		貸	629,760
04	23	I00157	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用公務車接送學生油耗	1,000		貸	628,760
			本月合計	12,490			12,490
			截至本月底止累計數	182,053	810,813	貸	628,760

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	01	I00166	付合晟裝潢-棒球隊發球機用覆蓋帆布	3,000		貸	625,760
05	14	H00162	收柯珀汝小姐捐贈本校棒球隊		100,000	貸	725,760
05	14	I00178	付104年4月棒球隊課業輔導教師連惟新鐘點費	5,980		貸	719,780
05	18	I00188	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用公務車接送學生油耗	1,000		貸	718,780
05	18	I00188	付蔡瀛賦代墊-棒球隊4/27假日練球午餐	840		貸	717,940
			本月合計	10,820	100,000		89,180
			截至本月底止累計數	192,873	910,813	貸	717,940
06	04	I00206	付萬昶顯代墊-棒球隊使用公務車接送學生油耗	1,000		貸	716,940
06	04	I00206	付萬昶顯代墊-棒球隊使用公務車接送學生油耗	1,000		貸	715,940
06	04	I00206	付104年5月份課業輔導連惟新鐘點費	6,500		貸	709,440
06	05	H00197	收德隆貿易有限公司-本校棒球隊贊助款		100,000	貸	809,440
06	10	I00219	付飛斯博有-棒球隊用練習衣	30,000		貸	779,440
06	16	I00228	付104年5月棒球隊課業輔導教師李欣邦鐘點費	1,560		貸	777,880
06	18	I00235	付蔡瀛賦代墊-104年5月16日假日訓練午餐	840		貸	777,040
06	18	I00235	付蔡瀛賦代墊-104年5月20日瑞穗移地訓練午餐	910		貸	776,130
06	18	I00235	付蔡瀛賦代墊-104年6月6日假日訓練午餐	1,140		貸	774,990
06	22	H00244	收中華民國學生棒球運動聯盟103學年度國小棒球運動聯賽硬式組學校組訓費暨參賽費		28,000	貸	802,990
06	22	J00040	更正支出傳票150至正確會計子目-付104年3月棒球隊課業輔導教師連惟新鐘點費		6,760	貸	809,750

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	22	J00040	更正支出傳票178至正確會計子目-付104年4月棒球隊課業輔導教師連惟新鐘點費		5,980	貸	815,730
06	22	J00040	更正支出傳票206至正確會計子目-付104年5月棒球隊課業輔導教師連惟新鐘點費		6,500	貸	822,230
06	22	J00040	更正支出傳票228至正確會計子目-付104年5月棒球隊課業輔導教師李欣邦鐘點費		1,560	貸	823,790
06	26	I00245	付103學年度第2學期棒球隊課業輔導教師連惟新. 李思蔚鐘點費	2,280		貸	821,510
			本月合計	45,230	148,800		103,570
			截至本月底止累計數	238,103	1,059,613	貸	821,510
07	07	I00260	付太陽體育-棒球隊球員用球褲	34,850		貸	786,660
07	07	I00260	付付蔡瀛賦代墊-棒球隊訓練用飲料及冰敷冰塊	140		貸	786,520
07	07	I00260	付蔡瀛賦代墊-棒球隊訓練用飲料及冰敷冰塊	100		貸	786,420
07	15	I00279	付蔡瀛賦代墊-棒球隊6/27假日訓練午餐	960		貸	785,460
07	15	I00279	付蔡瀛賦代墊-棒球隊5/9假日訓練午餐	720		貸	784,740
07	15	I00279	付蔡瀛賦代墊-棒球隊倉庫清潔用垃圾袋	220		貸	784,520
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊用油漆筆	112		貸	784,408
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊場地畫線用石灰粉	258		貸	784,150
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊7/10瑞穗移地訓練午餐	1,400		貸	782,750
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓第一週製作電解飲料用冰塊	260		貸	782,490
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊學員5/22-5/25參加垂直整合訓練早餐	1,800		貸	780,690

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
07	22	I00285	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓7/6-7/9午餐	3,840		貸	776,850
07	24	I00290	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑期訓練學員用防曬乳液	229		貸	776,621
07	24	I00290	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓7/11-18午餐	6,480		貸	770,141
07	24	I00290	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓第二週製作電解飲料用冰塊	300		貸	769,841
07	24	I00290	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用特教車(426_WB)接送學員往返瑞穗練習賽油耗	500		貸	769,341
07	24	I00290	付益茂國際-棒球隊使用棒球襪(發放至學生)	15,000		貸	754,341
			本月合計	67,169			67,169
			截至本月底止累計數	305,272	1,059,613	貸	754,341
08	06	I00303	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓(7/20-22)午餐便當	3,660		貸	750,681
08	06	I00303	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓(7/6-10.13-17.20-22)下午麵包點心	1,560		貸	749,121
08	06	I00303	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓第三週製作電解飲料用冰塊	100		貸	749,021
08	06	I00303	付蔡瀛賦代墊-棒球隊用修復手套工具	740		貸	748,281
08	06	I00303	付太陽體育-棒球隊球員用緊身內衣	9,000		貸	739,281
08	06	I00303	付太陽體育-棒球隊運動防護用冷凍噴劑	1,500		貸	737,781
08	06	I00303	付太陽體育-棒球隊學員用釘鞋	34,100		貸	703,681
08	14	I00311	付蔡瀛賦代墊-棒球隊假集訓8/3.5.6製作電解飲料用冰塊	300		貸	703,381
08	14	I00311	付蔡瀛賦代墊-棒球隊假集訓8/3.6午餐	2,280		貸	701,101
08	14	I00311	付蔡瀛賦代墊-棒球隊8/4.5富源移地訓練午餐	3,200		貸	697,901
08	26	I00321	付米谷企業社-棒球隊球員用帽子	18,250		貸	679,651

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽故啟恩等4人交通費	500		貸	679,151
08	31	J00049	轉正棒球隊參加社區社團對抗賽杜綺育等4人交通費	1,000		貸	678,151
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末及社區社團對抗賽油耗(U7-2603)	1,480		貸	676,671
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末及社區社團對抗賽人員車輛調度搭乘火車車資	91		貸	676,580
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽油耗(426-WB)	1,000		貸	675,580
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽防曬油	201		貸	675,379
08	31	J00049	轉正棒球隊參加社區社團對抗賽飲水與防曬油	461		貸	674,918
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽6/13使用冰塊	160		貸	674,758
08	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加社區社團對抗賽6/14午餐	385		貸	674,373
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽飲水	216		貸	674,157
08	31	J00049	轉正棒球隊參加社區社團對抗賽6/14使用冰塊	110		貸	674,047
08	31	J00049	轉正棒球隊參加社區社團對抗賽比賽間營養品	120		貸	673,927
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽比賽間營養品	196		貸	673,731
08	31	J00049	轉正棒球隊參加社區社團對抗賽比賽間營養品	95		貸	673,636
08	31	J00049	轉正棒球隊參加週末對抗賽6/13晚餐	1,280		貸	672,356
08	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加社區社團對抗賽6/14午餐	1,222		貸	671,134
08	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加週末對抗賽6/13午餐	1,280		貸	669,854
08	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加週末對抗賽6/13早餐	600		貸	669,254
08	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加週末對抗賽6/14午餐	1,280		貸	667,974

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	31	J00049	轉正棒球隊B隊參加週末對抗賽6/14晚餐	1,280		貸	666,694
			本月合計	87,647			87,647
			截至本月底止累計數	392,919	1,059,613	貸	666,694
09	01	I00325	付東義汽車-U7-2603公務車保養費	3,750		貸	662,944
09	03	I00328	付世紀造林行-棒球場紅土鋪陳及壓實	25,000		貸	637,944
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊用垃圾袋	220		貸	637,724
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊8/21使用特教車(426-WB)接送學生瑞穗移地訓練油耗	500		貸	637,224
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊用衛生紙	65		貸	637,159
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊8/21使用公務車(U7-2603)接送學生瑞穗移地訓練油耗	500		貸	636,659
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊學員用訂製手套	2,500		貸	634,159
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊訓練場地畫線石灰	200		貸	633,959
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊7/15瑞穗國小移地訓練午餐	1,400		貸	632,559
09	04	I00331	付蔡瀛賦代墊-棒球隊8/21瑞穗國小移地訓練午餐	1,400		貸	631,159
09	07	I00334	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑假集訓八月份下午點心	1,160		貸	629,999
09	07	I00334	付蔡瀛賦代墊-棒球隊訓練製作電解質飲料冰塊	400		貸	629,599
09	07	I00334	付蔡瀛賦代墊-棒球隊暑期訓練8/13-20午餐	6,000		貸	623,599
09	10	I00339	付玉山淨水-104年9月棒球場飲水機濾心更換費用	750		貸	622,849
09	10	I00339	付明進水電-棒球掛網捲輪固定加強	1,800		貸	621,049
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃球員用防曬油	190		貸	620,859

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃使用冰塊、垃圾袋	142		貸	620,717
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃回程於太巴塢友誼賽飲料、冰敷使用冰塊	200		貸	620,517
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃8/9出發日午餐	1,400		貸	619,117
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃8/9出發日晚餐	1,400		貸	617,717
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃8/10早餐	840		貸	616,877
09	14	J00051	轉正棒球隊參加原住民學生盃8/12回程午餐	1,400		貸	615,477
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃比賽早餐(7/24-26)	1,800		貸	613,677
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/23出發日午餐	720		貸	612,957
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/24比賽日午餐	1,200		貸	611,757
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/25比賽日午餐	1,200		貸	610,557
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/26比賽日午餐	1,200		貸	609,357
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/23出發日晚餐	1,200		貸	608,157
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/24比賽日晚餐	1,275		貸	606,882
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/25比賽日晚餐	1,760		貸	605,122
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/26比賽日晚餐	900		貸	604,222
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/24、25比賽日搭車前往球場車資	800		貸	603,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃故啟恩、王兆廷、呂玟罕、田楊昇樺交通費	1,000		貸	602,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃使用公務車(U7-2603)油耗	1,000		貸	601,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃使用公務車(426-WB)油耗	1,000		貸	600,422

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/24住宿費	6,000		貸	594,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/25住宿費	6,000		貸	588,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/26住宿費	6,000		貸	582,422
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃比賽期間營養品(香蕉)	153		貸	582,269
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃7/24比賽日使用冰塊	120		貸	582,149
09	23	J00052	轉正棒球隊參加紅葉盃比賽期間營養品(麵包)	164		貸	581,985
			本月合計	84,709			84,709
			截至本月底止累計數	477,628	1,059,613	貸	581,985
10	05	I00365	付104學年度第一學期9月份棒球隊課業輔導教師連惟新. 柳嘉慧鐘點費	8,060		貸	573,925
10	05	I00365	付蔡瀛賦代墊-棒球隊9/5太巴塢國小移地訓練午餐	1,440		貸	572,485
10	05	I00365	付蔡瀛賦代墊-棒球隊9/5特教車(426-WB)接送學生太巴塢國小移地訓練油耗	500		貸	571,985
10	16	J00056	轉正104年花蓮縣幸福城市盃球錦標賽膳費-晚餐(9/18-20)	3,840		貸	568,145
10	16	J00056	轉正104年花蓮縣幸福城市盃球錦標賽膳費-午餐(9/19-20)	2,560		貸	565,585
10	16	J00056	轉正104年花蓮縣幸福城市盃球錦標賽住宿費(9/18-19)	13,500		貸	552,085
10	16	J00056	轉正104年花蓮縣幸福城市盃球錦標賽交通費	4,856		貸	547,229
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽早餐(9/12)	640		貸	546,589
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽晚餐(9/12.13)	2,880		貸	543,709
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽營養品(香蕉)	272		貸	543,437
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽飲水(味丹多喝水)	264		貸	543,173

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽茶水及冰敷使用冰塊	150		貸	543,023
10	19	J00060	轉正棒球隊參加2015年第20屆光復獅子盃少棒賽教練及學生交通費	5,192		貸	537,831
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃10/16晚餐	1,440		貸	536,391
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃10/17午晚餐	2,880		貸	533,511
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃10/18午晚餐	3,040		貸	530,471
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃10/19午餐	1,440		貸	529,031
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃10/16-18住宿費	18,300		貸	510,731
10	29	J00061	轉正棒球隊參加2015第十九屆傳福盃交通費	4,608		貸	506,123
			本月合計	75,862			75,862
			截至本月底止累計數	553,490	1,059,613	貸	506,123
11	02	I00395	付蔡瀛賦代墊-棒球隊10/3訓練午餐	1,260		貸	504,863
11	02	I00395	付蔡瀛賦代墊-棒球隊10/9. 10. 24訓練午餐	3,420		貸	501,443
11	02	I00396	付104學年度第一學期棒球隊課業輔導教師連惟新. 柳嘉慧鐘點費	7,540		貸	493,903
11	04	J00062	更正支出傳票219子目代號-棒球隊用練習衣		30,000	貸	523,903
11	04	J00062	更正支出傳票260子目代號-棒球隊球員用球褲		34,850	貸	558,753
11	04	J00062	更正支出傳票290子目代號-棒球隊使用棒球襪		15,000	貸	573,753
11	04	J00062	更正支出傳票321子目代號-棒球隊球員用帽子		18,250	貸	592,003
11	16	H00468	收蔡緯嘉捐贈玉里國小棒球隊訓練經費		10,000	貸	602,003
			本月合計	12,220	108,100		95,880

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—花蓮縣玉里國小

中華民國104年度

2123 應付代收款明細分類帳

104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	11	I00449	截至本月底止累計數	565,710	1,167,713	貸	602,003
			付郁文印刷廠-棒球隊招生海報	3,700		貸	598,303
12	11	J00071	轉正棒球隊參加2015花蓮縣運住宿費(11/10-11)	11,400		貸	586,903
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊11/14假日訓練午餐費	960		貸	585,943
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用公務車補胎	200		貸	585,743
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用公務車(U7-2603)接送學生交通油耗	500		貸	585,243
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊使用公務車(U7-2603)接送學生瑞穗友誼賽油耗	1,000		貸	584,243
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊12/5假日訓練午餐	960		貸	583,283
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊11/7假日訓練午餐	1,020		貸	582,263
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊11/7假日訓練午餐	150		貸	582,113
12	21	I00453	付蔡瀛賦代墊-棒球隊11/28假日訓練午餐	600		貸	581,513
12	21	I00460	付明進水電行-104年12月棒球隊插座更新	500		貸	581,013
12	24	I00463	付謝必強代墊-體育署訪視棒球隊用水果盒	250		貸	580,763
12	24	I00463	付謝必強代墊-原民會訪視棒球隊用水果盒	250		貸	580,513
			本月合計	21,490			21,490
			截至本月底止累計數	587,200	1,167,713	貸	580,513

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。