

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-畢業典禮、-運動會、校慶各項活動

108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)		72.002	貸	72.002
			本月合計				
			截至本月底止累計數		72.002	貸	72.002
01	30	H00022	收本校各項活捐贈款(蔡旻劭)NO. 436		110	貸	72.112
			本月合計		110		110
			截至本月底止累計數		72.112	貸	72.112
06	03	I00154	支汰換司令台音響擴大機設備-威盛企業社	28.500		貸	43.612
06	18	H00124	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(欣東宜工程顧問有限公司)NO. 588		1.000	貸	44.612
06	18	H00124	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(成朋電腦有限公司)NO. 582		1.000	貸	45.612
06	18	H00128	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(智宇科技電腦企業社)NO. 587		1.000	貸	46.612
06	18	H00128	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(遠景印刷有限公司)NO. 584		5.000	貸	51.612
06	18	H00128	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(花蓮二信)NO. 583		5.000	貸	56.612
06	18	H00128	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(香又香餐盒食品有限公司)NO. 585		2.000	貸	58.612
06	19	H00129	收107學年度畢業典禮活動捐贈款(振輝土木包工業)NO. 589		1.000	貸	59.612
06	28	H00134	收107學年度畢業典禮活動捐贈款NO. 590		1.000	貸	60.612
			本月合計	28.500	17.000		11.500
			截至本月底止累計數	28.500	89.112	貸	60.612
07	11	I00198	支107學年度畢業典禮用獎品-商賀股份有限公司花蓮分公司	3.750		貸	56.862
07	11	I00198	支107學年度畢業典禮舞台前樓梯租賃-錦濤燈光音響股份有限公司	1.000		貸	55.862

承辦人：

教師兼
學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-畢業典禮、-運動會、校慶各項活動

108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	11	I00198	支107學年度畢業典禮帆布條-宏國廣告社	2.500		貸	53.362
07	11	I00198	支107學年度畢業典禮氣球造型會場佈置-花綠屋	4.000		貸	49.362
07	12	I00200	支107學年度畢業典禮學生獎牌-祥志企業社	120		貸	49.242
07	12	I00200	支107學年度畢業典禮邀請卡-進豐企業	2.000		貸	47.242
07	12	I00200	支107學年度畢業典禮用獎品-良友文具行	14.200		貸	33.042
07	12	I00201	支107學年度畢業典禮用胸花等-惠盛企業行	739		貸	32.303
07	12	I00201	支畢業典禮模範生彩帶-惠盛企業行	2.800		貸	29.503
07	15	I00202	支107學年度畢業班存放信件用玻璃瓶-湯莉莉代墊	129		貸	29.374
			本月合計	31.238			31.238
			截至本月底止累計數	59.738	89.112	貸	29.374
10	18	H00228	香又香餐盒捐贈校慶活動		1.000	貸	30.374
10	18	H00228	智宇科技捐贈校慶活動		1.000	貸	31.374
10	18	H00228	奇群企業捐贈校慶活動		600	貸	31.974
10	24	H00235	花蓮第二信用合作社捐贈運動會		5.000	貸	36.974
10	24	H00235	成朋電腦有限公司捐贈運動會		1.000	貸	37.974
10	24	H00235	欣東宜工程顧問有限公司捐贈運動會活動經費		1.000	貸	38.974
10	29	H00237	永新科技捐贈校慶活動經費		1.000	貸	39.974
10	29	H00237	海星高級中學捐贈校慶活動經費		1.000	貸	40.974
10	29	H00237	遠景印刷有限公司捐贈校慶活動經費		1.500	貸	42.474

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00008 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-畢業典禮、-運動會、校慶各項活動

108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	30	H00238	振輝土木包工業捐贈校慶活動經費		1.000	貸	43.474
10	30	H00238	張文城先生捐贈校慶活動經費		10.000	貸	53.474
			本月合計		24.100		24.100
			截至本月底止累計數	59.738	113.212	貸	53.474
11	07	I00297	運動會邀請函郵資	470		貸	53.004
11	19	I00308	噴漆	800		貸	52.204
11	19	I00308	發令彈	700		貸	51.504
11	19	I00308	運動用品	2.263		貸	49.241
11	19	I00308	印章	1.000		貸	48.241
11	21	J00092	課後照顧退費易愛蓮小姐轉捐學校活動費		270	貸	48.511
			本月合計	5.233	270		4.963
			截至本月底止累計數	64.971	113.482	貸	48.511
12	17	I00327	香皂禮盒	620		貸	47.891
			本月合計	620			620
			截至本月底止累計數	65.591	113.482	貸	47.891

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

2123 應付代收款明細分類帳

108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)		2.890	貸	2.890
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2.890	貸	2.890
08	27	H00189	財團法人花蓮縣文化基金會撥款2019中原美展高年級組得獎獎助經費		18.200	貸	21.090
			本月合計		18.200		18.200
			截至本月底止累計數		21.090	貸	21.090

鳳雲吳 兼主任 學務處 教師

會計室主任 許玉茹

校長 干仁賢

115Y 其他預付款明細分類帳

108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	26	I00260	預借學童盃足球錦標賽經費-郭紘旺	35.634		借	35.634
			本月合計	35.634			35.634
			截至本月底止累計數	35.634		借	35.634
10	08	J00073	預借學童盃足球錦標賽經費轉正		25.884	借	9.750
10	17	H00224	預借兒童盃足球賽結餘款繳回		9.750		0
			本月合計		35.634		35.634
			截至本月底止累計數	35.634	35.634		
12	01	I00315	預借原生盃棒球友誼賽成果展遊覽車費-楊振國	24.000		借	24.000
12	12	I00323	預借11月份棒球隊教練費	32.000		借	56.000
			本月合計	56.000			56.000
			截至本月底止累計數	91.634	35.634	借	56.000

賢仁干長校

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球隊各項活動

108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)		136.746	貸	136.746
			本月合計				
			截至本月底止累計數		136.746	貸	136.746
01	15	I00017	支棒球隊107年12月份外聘教練鐘點費-陳翊軍	20.049		貸	116.697
01	15	I00017	【轉帳不支】棒球隊107年12月份外聘教練鐘點費代扣勞健勞退-陳翊軍	4.578		貸	112.119
			本月合計	24.627			24.627
			截至本月底止累計數	24.627	136.746	貸	112.119
03	04	I00064	支棒球隊108年2月份外聘教練鐘點費-陳翊軍	6.695		貸	105.424
03	04	I00064	【轉帳不支】棒球隊108年2月份外聘教練鐘點費代扣勞健勞退-陳翊軍	790		貸	104.634
			本月合計	7.485			7.485
			截至本月底止累計數	32.112	136.746	貸	104.634
04	12	I00101	支棒球隊校車ALE-7535 108年牌照稅	11.230		貸	93.404
04	12	I00101	支棒球隊練習帽、比賽帽及比賽球衣-紅不讓體育用品社	9.000		貸	84.404
04	17	I00105	支棒球隊校車ALE-7535 108年強制險-蕭雅云代墊	1.455		貸	82.949
04	17	I00105	支棒球隊108年3月份選手營養費(豆漿)-蕭雅云代墊	2.000		貸	80.949
04	30	J00020	更正轉71號會計子目-沖支50號預支107年2月田徑隊寒訓外聘教練鐘點費(2/5-2/12)		3.899	貸	84.848
04	30	J00020	更正轉71號會計子目-沖支50號預支107年2月田徑隊寒訓外聘教練鐘點費勞保勞退代扣款		749	貸	85.597

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球隊各項活動

108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	30	J00020	更正轉72號會計子目-沖支76號預支田徑隊蔡盛亞至板橋參加全國青年盃田徑賽報名費住宿費及膳費分攤款3/12-3/15		2.895	貸	88.492
04	30	J00020	更正轉84號會計子目-沖支76號預支田徑隊參加縣長盃田徑賽誤餐便當3/2.3/3		3.030	貸	91.522
			本月合計	23.685	10.573		13.112
			截至本月底止累計數	55.797	147.319	貸	91.522
05	02	I00123	支文中三棒球場拆遷怪手機具吊車施作費-尚金室內裝修工程有限公司	34.000		貸	57.522
			本月合計	34.000			34.000
			截至本月底止累計數	89.797	147.319	貸	57.522
06	14	I00160	支棒球隊ALE-7535驗車費	450		貸	57.072
			本月合計	450			450
			截至本月底止累計數	90.247	147.319	貸	57.072
07	12	I00200	交台灣銀行花蓮分行代繳棒球隊校車ALE-7535 108年汽車燃料使用費	6.180		貸	50.892
			本月合計	6.180			6.180
			截至本月底止累計數	96.427	147.319	貸	50.892
09	12	I00255	校車用油	500		貸	50.392
09	12	I00255	暑假集訓校車油料費	1.100		貸	49.292
09	17	H00202	千享國際企業股份有限公司捐贈足球隊活動		20.000	貸	69.292
09	19	H00203	花蓮扶輪社捐贈足球隊經費		20.000	貸	89.292
			本月合計	1.600	40.000		38.400
			截至本月底止累計數	98.027	187.319	貸	89.292

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00015 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-球隊各項活動

108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	03	I00270	棒球隊校車油耗	500		貸	88.792
10	03	J00072	科目轉正		9.485	貸	98.277
10	08	I00273	學童盃足球錦標賽報名費	2.500		貸	95.777
10	08	J00073	預借學童盃足球錦標賽經費轉正	25.884		貸	69.893
10	30	H00239	何信記先生捐贈足球隊經費		100.000	貸	169.893
			本月合計	28.884	109.485		80.601
			截至本月底止累計數	126.911	296.804	貸	169.893
11	12	I00299	驗車費	300		貸	169.593
11	12	I00299	油料費	500		貸	169.093
11	19	I00308	文具用品	196		貸	168.897
11	19	J00090	棒球隊營養費科目錯誤轉正	258		貸	168.639
			本月合計	1.254			1.254
			截至本月底止累計數	128.165	296.804	貸	168.639
12	03	I00318	12月份網球選手營養費-牛奶	1.024		貸	167.615
12	03	I00318	網球選手11月份營養費-麵包	2.100		貸	165.515
12	03	I00318	棒球隊11月份營養費-水果	600		貸	164.915
12	03	I00318	假日集訓餐費	6.510		貸	158.405
12	03	I00318	棒球隊11月份營養費-早餐	2.400		貸	156.005
12	10	I00322	電池	2.500		貸	153.505

承辦人：

教師兼
學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

2123 應付代收款明細分類帳

108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	17	I00327	保險費	330		貸	153.175
12	19	I00330	球隊比賽礦泉水	210		貸	152.965
12	19	I00330	球隊比賽麵包	140		貸	152.825
12	19	I00330	棒球校車維修	4,750		貸	148.075
12	19	I00330	棒球選手營養費-牛奶	1,475		貸	146.600
			本月合計	22,039			22,039
			截至本月底止累計數	150,204	296,804	貸	146,600

賢仁干長校

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00019 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-發展各項運動

108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)		63.930	貸	63.930
			本月合計				
			截至本月底止累計數		63.930	貸	63.930
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽交通費2/13-2/16-蕭雅云代墊	2.620		貸	61.310
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽報名費.學生住宿費2/13-2/16-蕭雅云代墊	4.550		貸	56.760
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽膳費2/13-2/16-蕭雅云代墊	316		貸	56.444
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽膳費2/13-2/16-蕭雅云代墊	1.057		貸	55.387
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽膳費2/13-2/16-蕭雅云代墊	130		貸	55.257
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽膳費2/13-2/16-蕭雅云代墊	270		貸	54.987
03	08	I00069	支田徑賽參加108年全國春季盃比賽膳費2/13-2/16-蕭雅云代墊	700		貸	54.287
03	08	I00069	支蕭雅云教師帶田徑賽參加108年全國春季盃旅費2/13-2/16	5.590		貸	48.697
			本月合計	15.233			15.233
			截至本月底止累計數	15.233	63.930	貸	48.697
04	17	I00105	支田徑隊參加全國青年盃田徑錦標賽報名費.學生住宿費3/10-3/11-蕭雅云代墊	2.070		貸	46.627
04	17	I00105	支田徑隊參加全國青年盃田徑錦標賽膳費3/10-3/11-蕭雅云代墊	1.121		貸	45.506
04	17	I00105	支田徑隊參加全國青年盃田徑錦標賽膳費3/10-3/11-蕭雅云代墊	379		貸	45.127
04	17	I00105	支田徑隊參加全國青年盃田徑錦標賽交通費3/10-3/11-蕭雅云代墊	2.286		貸	42.841
04	17	I00105	支蕭雅云教師帶田徑隊參加全國青年盃田徑錦標賽旅費3/10-3/11	3.724		貸	39.117

承辦人:

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任:

會計主任 許玉茹

校長:

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00019 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-發展各項運動

108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	17	I00105	支田徑隊參加108年縣長盃錦標賽便當茶水費3/15-3/16-蕭雅云代墊	3.200		貸	35.917
04	30	J00020	更正轉71號會計子目-沖支50號預支107年2月田徑隊寒訓外聘教練鐘點費(2/5-2/12)	3.899		貸	32.018
04	30	J00020	更正轉71號會計子目-沖支50號預支107年2月田徑隊寒訓外聘教練鐘點費勞保勞退代扣款	749		貸	31.269
04	30	J00020	更正轉72號會計子目-沖支76號預支田徑隊蔡盛亞至板橋參加全國青年盃田徑賽報名費住宿費及膳費分攤款3/12-3/15	2.895		貸	28.374
04	30	J00020	更正轉84號會計子目-沖支76號預支田徑隊參加縣長盃田徑賽誤餐便當3/2.3/3	3.030		貸	25.344
			本月合計	23.353			23.353
			截至本月底止累計數	38.586	63.930	貸	25.344
06	21	I00172	支108年4月份田徑隊課輔費-蕭雅云	3.840		貸	21.504
			本月合計	3.840			3.840
			截至本月底止累計數	42.426	63.930	貸	21.504
07	11	I00198	支田徑隊比賽用釘鞋及鞋釘-太陽體育用品社	12.400		貸	9.104
			本月合計	12.400			12.400
			截至本月底止累計數	54.826	63.930	貸	9.104
09	12	I00255	原少盃足球錦標賽9/7膳費	640		貸	8.464
			本月合計	640			640
			截至本月底止累計數	55.466	63.930	貸	8.464
10	15	H00221	楊中豪先生捐贈本校體育活動經費		2.000	貸	10.464

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

2123 應付代收款明細分類帳

108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	15	H00221	許正次先生捐贈本校體育活動經費		10.000	貸	20.464
10	15	H00221	趙妙珠小姐捐贈本校體育活動經費		5.000	貸	25.464
10	17	J00080	科目轉正		28.653	貸	54.117
10	23	J00082	釘鞋及鞋釘科目轉正		12.400	貸	66.517
			本月合計		58.053		58.053
			截至本月底止累計數	55.466	121.983	貸	66.517
12	03	I00318	11月份田徑隊營養費-麵包	2.000		貸	64.517
12	03	I00318	11月份田徑隊教練指導費	6.400		貸	58.117
			本月合計	8.400			8.400
			截至本月底止累計數	63.866	121.983	貸	58.117

賢仁干長校

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00022 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-發展社團活動

108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)		162.000	貸	162.000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		162.000	貸	162.000
01	09	I00013	支豎琴社團用26弦豎琴及豎琴袋-派工王工程行	80.940		貸	81.060
			本月合計	80.940			80.940
			截至本月底止累計數	80.940	162.000	貸	81.060
03	12	I00070	支增購26弦豎琴及豎琴袋費用-派工王工程行	53.960		貸	27.100
			本月合計	53.960			53.960
			截至本月底止累計數	134.900	162.000	貸	27.100
10	03	I00267	琴弦更換	2.162		貸	24.938
			本月合計	2.162			2.162
			截至本月底止累計數	137.062	162.000	貸	24.938
11	21	H00256	吳思瑩小姐捐贈學校社團發展經費		10.000	貸	34.938
			本月合計		10.000		10.000
			截至本月底止累計數	137.062	172.000	貸	34.938

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00023 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-田徑隊經費

108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)		84.262	貸	84.262
			本月合計				
			截至本月底止累計數		84.262	貸	84.262
01	15	I00018	支107年12月田徑隊教練指導費-詳印領清冊	5.600		貸	78.662
01	22	I00031	支田徑隊參加107年第一屆原住民中小學田徑賽交通費12/27-12/29-蕭雅云代墊	2.064		貸	76.598
01	22	I00031	支田徑隊參加107年第一屆原住民中小學田徑賽膳費12/27-12/29-蕭雅云代墊	3.092		貸	73.506
01	22	I00031	支田徑隊參加107年第一屆原住民中小學田徑賽膳費等12/27-12/29-蕭雅云代墊	2.388		貸	71.118
01	22	I00031	支蕭雅云師帶田徑隊參加107年第一屆原住民中小學田徑賽旅費12/27-12/29	2.866		貸	68.252
			本月合計	16.010			16.010
			截至本月底止累計數	16.010	84.262	貸	68.252
02	20	I00051	支田徑隊107年12月份選手營養費(麵包)-蕭雅云代墊	840		貸	67.412
02	20	I00051	支田徑隊108年1月份選手營養費(麵包)-蕭雅云代墊	2.450		貸	64.962
02	20	I00052	支田徑隊比賽用服裝-太陽體育用品社	12.600		貸	52.362
			本月合計	15.890			15.890
			截至本月底止累計數	31.900	84.262	貸	52.362
03	04	I00064	支108年1月份田徑隊教練指導費-詳印領清冊	9.200		貸	43.162
03	08	I00069	支108年2月份田徑隊選手營養費(飲品)-蕭雅云代墊	3.280		貸	39.882

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

會計室主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中原國小

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00023 應付代收款-非政府機關委託補助-捐贈-田徑隊經費

108年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借方	貸方	借或貸	餘額
03	12	I00070	支108年田徑隊訓練用軟式力量訓練球-寶碩有限公司	560		貸 39.322
			本月合計	13.040		13.040
			截至本月底止累計數	44.940	84.262	貸 39.322
05	15	I00141	支田徑隊選手營養飲品-蕭雅云代墊	2.990		貸 36.332
05	15	I00141	支田徑隊訓練用跳躍阻力訓練組-蕭雅云代墊	1.800		貸 34.532
			本月合計	4.790		4.790
			截至本月底止累計數	49.730	84.262	貸 34.532
06	20	I00169	支108年田徑隊選手營養費(美祿)-蕭雅云代墊	2.952		貸 31.580
06	21	I00172	支108年2月份田徑隊教練指導費-蕭雅云	15.200		貸 16.380
06	21	I00172	支108年3月份田徑隊教練指導費-蕭雅云	7.200		貸 9.180
06	21	I00172	支108年4月份田徑隊教練指導費-蕭雅云	6.000		貸 3.180
			本月合計	31.352		31.352
			截至本月底止累計數	81.082	84.262	貸 3.180
10	23	J00082	教練指導費科目轉正		13.200	貸 16.380
			本月合計		13.200	13.200
			截至本月底止累計數	81.082	97.462	貸 16.380
11	05	I00294	10月份田徑隊營養費-早餐	4.200		貸 12.180
			本月合計	4.200		4.200
			截至本月底止累計數	85.282	97.462	貸 12.180

承辦人：

教師兼學務處主任 吳雲鳳

會計主任：

代主任 許玉茹

校長：

校長 干仁賢