

114年 非政府機關委託補助項目清單

項次	項目代碼	主要類別	詳細項目說明 / 專案名稱
1	E00001	非政府機關委託補助	棒球隊補助費
2	E00002	非政府機關委託補助	足球隊補助費
3	E00003	非政府機關委託補助	特教資源班捐助款
4	E00004	非政府機關委託補助	台北市中央扶輪社-打擊樂隊補助款
5	E00005	非政府機關委託補助	校務發展及建設基金
6	E00007	非政府機關委託補助	獎助學金
7	E00008	非政府機關委託補助	福澤基金會補助
8	E00009	非政府機關委託補助	體育團隊營養費
9	E00010	非政府機關委託補助	新北市卓越創新扶輪社-打擊樂隊補助款
10	E00011	非政府機關委託補助	急難救助及仁愛基金
11	E00012	非政府機關委託補助	原舞隊補助款
12	E00013	非政府機關委託補助	慈濟大學110學年第1學期教育實習補助
13	E00014	非政府機關委託補助	中華民國體育運動總會-資助清寒運動員
14	E00015	非政府機關委託補助	田徑隊行政費
15	E00016	非政府機關委託補助	舞蹈班行政費
16	E00017	非政府機關委託補助	舞蹈班捐款
17	E00019	非政府機關委託補助	榮華獅子會
18	E00021	非政府機關委託補助	打擊樂
19	E00022	非政府機關委託補助	各項團隊(華新麗華)
20	E00024	非政府機關委託補助	高中體總
21	E00025	非政府機關委託補助	中華民國體育總會
22	E00026	非政府機關委託補助	中華學生棒聯-棒球經費
23	E00030	非政府機關委託補助	富邦捐贈鞋款
24	E00031	非政府機關委託補助	學生教育事務獎勵費
25	E00032	非政府機關委託補助	各領域教學活動及設備費
26	E00033	非政府機關委託補助	頂新和德文教基金會-棒球團隊發展基金
27	E00034	非政府機關委託補助	0403地震捐助款
28	E00035	非政府機關委託補助	國立臺灣藝術教育館-好優show學生藝團活動
29	E00036	非政府機關委託補助	114學年度一身好本領人才培育計畫
30	E00037	非政府機關委託補助	捐贈光影劇團經費

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單	摘要	金		
月	日	或 傳票號數	借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)	3,080		借
		本月合計			
		截至本月底止累計數	3,080		借
02	13	H00031 收回預借棒球賽參賽費(113/10/24支139及11/21支156)		3,080	
		本月合計		3,080	
		截至本月底止累計數	3,080	3,080	
07	07	I00196 預付棒球隊參加114年新北市U15全國邀請賽及移地訓練(7/30-8/4)-陽東益	112,000		借
		本月合計	112,000		
		截至本月底止累計數	115,080	3,080	借
08	21	J00072 預付棒球隊參加114年新北市U15全國邀請賽及移地訓練(7/30-8/4)		112,000	
		本月合計		112,000	
		截至本月底止累計數	115,080	115,080	
10	15	I00260 預付114學年度國中棒球軟式組聯賽(10/10-10/12)-陽東益	5,400		借
10	28	I00265 預借114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會(11/1-11/3)-陽東益	9,450		借
10	28	J00091 預付114學年度國中棒球軟式組聯賽(10/10-10/12)		5,400	借
		本月合計	14,850	5,400	
		截至本月底止累計數	129,930	120,480	借
11	03	I00270 預借114學年度國中棒球軟式組聯賽(11/10-11/15)-陽東益	176,640		借
11	07	J00094 預借114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會(11/1-11/3)		9,450	借
11	24	I00279 預借114年棒球隊關懷盃全國邀請賽(11/28-12/1)-陽東益	7,920		借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 借方	貸方	借或貸
		本月合計		184,560	9,450	
		截至本月底止累計數		314,490	129,930	借
12 08	I00286	預借114年花蓮幸福城市盃(12/13-12/14)-陽東益		6,800		借
12 12	I00289	預借114年台北城市盃國際棒球賽(12/19-12/24)-陽東益		71,848		借
12 15	J00107	預借114年花蓮關懷盃全國棒球邀請賽			7,920	借
12 17	J00109	預借114學年度國中棒球軟式組聯賽(11/10-11/15)			176,640	借
12 22	J00110	預借114年花蓮幸福城市盃			6,800	借
		本月合計		78,648	191,360	
		截至本月底止累計數		393,138	321,290	借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 借方	貸方	借或貸
01 01	*J00000	(上期結轉)			631,981	貸
		本月合計				
		截至本月底止累計數			631,981	貸
02 06	H00026	收吉安鄉公所補助棒球團隊			6,000	貸

			本月合計		6,000		
			截至本月底止累計數		637,981	貸	
03	06	I00068	棒球擊中行駛車輛玻璃維修費-全盛汽車玻璃行	6,000		貸	
			本月合計	6,000			
			截至本月底止累計數	6,000	637,981	貸	
04	01	I00094	捕手手套	1,360		貸	
04	01	I00094	加盟費	800		貸	
			本月合計	2,160			
			截至本月底止累計數	8,160	637,981	貸	
06	16	I00172	支114年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽報名費-鍾柏揚代墊	3,000		貸	
06	16	I00172	支2025年美國小馬聯盟加盟會費-鍾柏揚代墊	800		貸	
06	24	I00182	支棒球發球機維修-傲兒企業社	14,000		貸	
			本月合計	17,800			
			截至本月底止累計數	25,960	637,981	貸	
07	15	I00205	支棒球隊比賽棒球服-陽東益代墊	19,000		貸	
07	15	I00205	支棒球隊棒球襪-陽東益代墊	7,000		貸	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單		金			
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方 借或貸
07	21	H00155	收棒球隊裝備支援計畫-張榮發基金會			100,000 貸
			本月合計		26,000	100,000
			截至本月底止累計數		51,960	737,981 貸
08	14	I00228	支原住民族棒、壘球輔導計畫教練考核出席費(113.12.18)-馮紀國代墊		800	貸

08	21	I00229	支114年新北市U15全國邀請賽住宿膳食費(8/5)-陽東益代墊	21,000			貸
08	21	J00072	支棒球隊參加114年新北市U15全國邀請賽及移地訓練(7/30-8/4)轉正	112,000			貸
			本月合計	133,800			
			截至本月底止累計數	185,760	737,981		貸
09	26	I00251	支桃園盃全國四級棒球錦標賽決賽(9/22)-陽東益代墊	20,000			貸
			本月合計	20,000			
			截至本月底止累計數	205,760	737,981		貸
10	15	I00260	支114年高雄立德盃全國棒球錦標賽(10/3-10/4)-陽東益代墊	18,000			貸
10	15	I00260	支國福球場油費(10/4)-陽東益代墊	1,000			貸
10	17	H00208	收棒球隊裝備支援計畫-花蓮東南扶輪社40000元、基隆東南扶輪社30000元、台北和平扶輪社30000元、仁里萬善廟30000元		130,000		貸
10	20	J00090	棒球隊114年桃園盃全國四級棒球錦標賽(9/17-9/22)超支轉由E00001支應	7,310			貸
10	22	H00209	收補助棒球隊裝備經費-花蓮縣私立浪凡社會福利善事業基金會		150,000		貸
10	28	J00091	支114學年度國中棒球軟式組聯賽(10/10-10/12)轉正	5,400			貸
			本月合計	31,710	280,000		
			截至本月底止累計數	237,470	1,017,981		貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單	摘要	金			
月	日	或 傳票號數		借方	貸方	借或貸
11	03	I00270	支至平和國中縣內軟式聯賽及國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,000		貸
11	03	I00270	支棒球隊學生營養補給魚油軟膠-陽東益代墊	2,250		貸
11	07	I00271	支參加花蓮縣全民運動會及國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,000		貸
11	07	J00094	支預借114年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會(11/1-11/3)轉正	9,450		貸

11	13	H00216	收捐助本校棒球隊經費-游淑貞		3,000	貸
			本月合計	13,700	3,000	
			截至本月底止累計數	251,170	1,020,981	貸
12	03	I00284	支棒球隊棒球上衣-坤泰服裝行	13,300		貸
12	03	I00284	支參加關懷盃會及國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,000		貸
12	04	H00229	收台北國際城市盃交通費贊助金-良有營造股份有限公司		18,600	貸
12	15	J00107	支114年花蓮關懷盃全國棒球邀請賽(11/28-12/1)轉正	7,920		貸
12	17	J00109	支114學年度國中棒球軟式組聯賽交通費轉正	38,640		貸
12	22	I00293	支2025年台灣世界少棒聯盟加盟會費-鍾柏揚代墊	1,000		貸
12	22	J00110	支114年花蓮幸福城市盃(12/13-12/14)轉正	6,800		貸
12	26	H00239	收114年新北市城市盃棒球場參賽費-財團法人頂新和德文教基金會		50,000	貸
			本月合計	68,660	68,600	
			截至本月底止累計數	319,830	1,089,581	貸

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。

額

餘額

3,080

3,080

0

3,080

112,000

112,000

112,000

0

112,000

5,400

14,850

9,450

9,450

9,450

186,090

176,640

184,560

額

餘額

175,110

184,560

191,360

263,208

255,288

78,648

71,848

112,712

71,848

額

餘額

631,981

631,981

637,981

6.000

637,981

631,981

6.000

631,981

630,621

629,821

2.160

629,821

626,821

626,021

612,021

17.800

612,021

593,021

586,021

額

餘額

686,021

74.000

686,021

685,221

664,221

552,221

133,800

552,221

532,221

20,000

532,221

514,221

513,221

643,221

635,911

785,911

780,511

248,290

780,511

額

餘額

779,511

777,261

776,261

766,811

769,811

10.700

769,811

756,511

755,511

774,111

766,191

727,551

726,551

719,751

769,751

60

769,751

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
08	04	I00224 支預借114年板橋盃足球邀請賽(8/19-8/24)-伊宸宥	143,120		借
		本月合計	143,120		
		截至本月底止累計數	143,120		借
09	09	H00185 收回預借114年板橋盃足球邀請賽(8/19-8/24)		30,000	借
09	12	J00080 預借114年板橋盃足球邀請賽(8/19-8/24)		113,120	
		本月合計		143,120	
		截至本月底止累計數	143,120	143,120	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)		407,190	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		407,190	貸
01	31	H00020 收古英風捐贈足球隊經費		4,000	貸
		本月合計		4,000	
		截至本月底止累計數		411,190	貸

02	24	I00058	支比賽用足球- 展新體育用品社	21,000			貸
02	25	I00060	支114年假日集訓午晚餐費-來福自助餐	190			貸
02	25	I00060	支114年假日集訓早餐費-樂享早餐坊	1,980			貸
			本月合計	23,170			
			截至本月底止累計數	23,170	411,190		貸
04	29	H00084	收吉安扶輪社捐贈本校特色團隊發展計劃-足球隊		100,000		貸
			本月合計		100,000		
			截至本月底止累計數	23,170	511,190		貸
05	15	J00036	沖付運動足球教練(卓莉萍)113年12月公付保費	3,515			貸
			本月合計	3,515			
			截至本月底止累計數	26,685	511,190		貸
07	23	I00212	支保久乳-朝清商號	372			貸
07	28	I00216	支114年花蓮觀光盃誤餐費(7/12)-伊宸宥代墊	1,350			貸
			本月合計	1,722			

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
		傳票號數					
			截至本月底止累計數	28,407	511,190	貸	
09	04	I00240	支114年縣內足球比賽交通費(7/24、8/5)-長城國際通運有限公司	5,000		貸	
09	09	I00242	支足球守門員手套-久龍企業社	3,200		貸	
09	12	J00080	支114年板橋盃足球邀請賽(8/19-8/24)轉正	113,120		貸	
			本月合計	121,320			
			截至本月底止累計數	149,727	511,190	貸	

11	13	H00216	收114學年度愛心育苗計畫(課後照顧班人事費)		76,800	貸
11	20	H00219	收足球校隊運作發展經費-王亦帆		50,000	貸
			本月合計		126,800	
			截至本月底止累計數	149,727	637,990	貸

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。

額

餘額

143,120

143,120

143,120

113,120

0

143,120

額

餘額

407,190

407,190

411,190

4,000

411,190

390,190

390,000

388,020

23.170

388,020

488,020

100.000

488,020

484,505

3.515

484,505

484,133

482,783

1.722

額

餘額

482,783

477,783

474,583

361,463

121.320

361,463

438,263

488,263

126,800

488,263

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		119,504	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		119,504	貸	
06	04	H00112	收捐贈本校資源班設備設施-林財寶		10,000	貸	
			本月合計		10,000		
			截至本月底止累計數		129,504	貸	

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。

額

餘額

119,504

119,504

129,504

10.000

129,504

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		40,650	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		40,650	貸	

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。

額

餘額

40,650

40,650

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)		369,751	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		369,751	貸
03	25	H00058 收聖慈惠總堂贊助學校事務款		50,000	貸
		本月合計		50,000	
		截至本月底止累計數		419,751	貸
04	01	I00089 聖慈惠總堂贊助學校事務款繳本校基金(318)受贈收入	50,000		貸
		本月合計	50,000		
		截至本月底止累計數	50,000	419,751	貸
06	09	I00162 支表藝教室做光影戲劇遮光捲簾-永盛塑膠裝璜行	39,690		貸
06	11	H00118 收捐贈校務發展及建設基金-全家仁里店		5,000	貸
06	26	I00188 支114.5舞蹈班外聘教師鐘點費	20,916		貸
06	26	I00188 支114.5外聘教師計程車費(5月)-洪靖觀代墊	3,040		貸
		本月合計	63,646	5,000	
		截至本月底止累計數	113,646	424,751	貸
07	08	I00197 支114.6舞蹈班外聘教學鐘點費	13,944		貸
07	08	I00197 支114.6舞蹈班外聘教師住宿費-花蓮大碗民宿	4,000		貸
07	08	I00197 支114.6舞蹈班外聘教師住宿費-洪靖觀代墊	1,600		貸
		本月合計	19,544		
		截至本月底止累計數	133,190	424,751	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
08	14	I00228 支教室及辦公室防焰遮光窗簾修繕-永盛塑膠裝璜行	30,000		貸
08	14	I00228 支校門口LED電視牆維修-創奕科技實業	44,000		貸
08	26	I00231 支114年度舞蹈班暑期課程外聘教師計程車費(7/6-7/31)-洪靖觀代墊	1,120		貸
08	26	I00232 支114年度舞蹈班暑期課程外聘教師住宿費(7月)-花蓮大碗民宿	5,380		貸
		本月合計	80,500		
		截至本月底止累計數	213,690	424,751	貸
10	03	I00256 支體育班班級置物櫃-順發鐵櫃有限公司	87,091		貸
10	03	I00256 支童軍教室冷氣安裝-葉氏企業	33,000		貸
		本月合計	120,091		
		截至本月底止累計數	333,781	424,751	貸

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。

額

餘額

369,751

369,751

419,751

50.000

419,751

369,751

50.000

369,751

330,061

335,061

314,145

311,105

58.646

311,105

297,161

293,161

291,561

19.544

291,561

額

餘額

261,561

217,561

216,441

211,061

80.500

211,061

123,970

90,970

120.091

90,970

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)		626,720	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		626,720	貸
01	13	I00014 支紅十字0403助學金-康順龍代墊	57,000		貸
01	13	I00014 賑災助學金-康順龍代墊	5,000		貸
01	13	I00014 113年10-12月富邦助學金-康順龍代墊	94,200		貸
01	31	H00020 收力悅資訊捐贈弱勢學生助學金		18,000	貸
		本月合計	156,200	18,000	
		截至本月底止累計數	156,200	644,720	貸
02	20	H00035 收114-1月富邦助學金		24,600	貸
02	25	I00061 支113-6月富邦助學金-康順龍墊	600		貸
		本月合計	600	24,600	
		截至本月底止累計數	156,800	669,320	貸
03	06	H00043 收力悅資訊股份有限公司捐贈弱勢學生助學金		18,000	貸
03	18	H00051 收114-2月富邦助學金		24,600	貸
03	31	H00059 收力悅資訊股份有限公司捐贈弱勢學生助學金		18,000	貸
		本月合計		60,600	
		截至本月底止累計數	156,800	729,920	貸
04	10	H00071 收3月富邦助學金		600	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度
2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
04	10	H00071 收慈惠愛心基金會113學年度第2學期優秀清寒獎學金		4,000	貸
04	15	I00107 支113/12-114/3月力悅資訊助學金-康順龍墊	72,000		貸
04	22	H00080 收0403震災永達社福基金與台灣球芽基金會捐贈學生獎學金		4,000	貸
04	24	H00082 收力悅資訊捐贈助學金		18,000	貸
04	29	I00118 支0403震災永達社福基金與台灣球芽基金會捐贈學生獎學金	4,000		貸
		本月合計	76,000	26,600	
		截至本月底止累計數	232,800	756,520	貸
05	08	H00095 收4月富邦助學金		600	貸
05	15	H00101 收匯豐盛建設捐贈清寒助學金		10,000	貸
05	20	H00102 收0403紅十字震災助學金		27,000	貸
05	27	H00107 收力悅資訊捐贈弱勢學生助學金		18,000	貸
05	27	I00151 支匯豐盛建設助學金-康順龍墊	10,000		貸
05	27	I00151 支紅十字0403助學金-康順龍墊	27,000		貸
		本月合計	37,000	55,600	
		截至本月底止累計數	269,800	812,120	貸
06	09	H00116 收財團法人富邦慈善基金會5月助學金		600	貸
06	10	H00117 收財團法人花蓮私立慈惠愛心慈善基金會助學金		6,000	貸
06	23	H00131 收富邦慈善基金會6月助學金		93,600	貸
06	24	H00133 收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司		18,000	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		
					借方	貸方	借或貸
			本月合計			118,200	
			截至本月底止累計數		269,800	930,320	貸
07	09	I00202	支富邦用愛心作朋友助學金(1-6月)-康順龍代墊		144,600		貸
07	09	I00202	支113-2慈惠愛心基金會助學金-康順龍代墊		6,000		貸
07	09	I00202	支113學年力悅資訊助學金(4-6月)-康順龍代墊		54,000		貸
07	24	H00159	收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司			18,000	貸
			本月合計		204,600	18,000	
			截至本月底止累計數		474,400	948,320	貸
08	25	H00176	收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司			18,000	貸
			本月合計			18,000	
			截至本月底止累計數		474,400	966,320	貸
09	24	H00195	收學產急難慰問金-朝陽科大			20,000	貸
09	24	H00195	收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司			18,000	貸
			本月合計			38,000	
			截至本月底止累計數		474,400	1,004,320	貸
10	01	I00253	支第20250901教育部學產基金急難慰問金-曾子杰		20,000		貸
10	17	H00208	收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司			18,000	貸
			本月合計		20,000	18,000	
			截至本月底止累計數		494,400	1,022,320	貸
11	25	H00222	收力悅資訊股份有限公司			18,000	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
				借方	貸方	借或貸
11	26	I00281	支114年7-8月力悅資訊助學金-康順龍代墊	36,000		貸
11	26	I00281	支114年9-10月力悅資訊助學金-康順龍代墊	36,000		貸
			本月合計	72,000	18,000	
			截至本月底止累計數	566,400	1,040,320	貸
12	17	H00233	收114-1助學金-中華民國紅十字會		42,000	貸
12	24	H00237	收用愛心做朋友-財團法人富邦慈善基金會		226,800	貸
12	24	I00296	支114-1紅十字會0403花蓮賑災助學金-康順龍代墊	42,000		貸
12	26	H00239	收捐贈弱勢學生助學金-力悅資訊股份有限公司		18,000	貸
			本月合計	42,000	286,800	
			截至本月底止累計數	608,400	1,327,120	貸

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。

額

餘額

626,720

626,720

569,720

564,720

470,520

488,520

138,200

488,520

513,120

512,520

24,000

512,520

530,520

555,120

573,120

60,600

573,120

573,720

額

餘額

577,720

505,720

509,720

527,720

523,720

49.400

523,720

524,320

534,320

561,320

579,320

569,320

542,320

18.600

542,320

542,920

548,920

642,520

660,520

額

餘額

118.200

660,520

515,920

509,920

455,920

473,920

186.600

473,920

491,920

18.000

491,920

511,920

529,920

38.000

529,920

509,920

527,920

2.000

527,920

545,920

額

餘額

509,920

473,920

54,000

473,920

515,920

742,720

700,720

718,720

244,800

718,720

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金		
				借方	貸方	借或貸
02	25	I00061	預付2/23-2/27全國舞蹈比賽及參訪相關費用-洪靖觀	35,000		借
			本月合計	35,000		
			截至本月底止累計數	35,000		借
04	29	J00029	預付2/23-2/27全國舞蹈比賽及參訪相關費用-洪靖觀（支61）		4,850	借
			本月合計		4,850	
			截至本月底止累計數	35,000	4,850	借
05	02	J00031	沖收預付2/23-2/27全國舞蹈比賽及參訪相關費用-洪靖觀		28,850	借
05	06	H00093	收回2/23-2/27舞蹈比賽及參訪溢借款		1,300	
			本月合計		30,150	
			截至本月底止累計數	35,000	35,000	
06	16	I00171	預付2025國際教育交流-馬來西亞(6/18-6/21)-洪靖觀	40,000		借
			本月合計	40,000		
			截至本月底止累計數	75,000	35,000	借
07	07	I00196	預付114年打擊樂暑期交流暨音樂饗宴(7/16-7/18)-尤瑋芸	47,616		借
07	30	J00060	預付2025國際教育交流-馬來西亞(6/18-6/21)		40,000	借
			本月合計	47,616	40,000	
			截至本月底止累計數	122,616	75,000	借
11	03	I00270	預借114學年度全國學生舞蹈比賽(北區)(11/5-11/6)-康順龍	15,700		借
11	20	H00217	收回預借114全國學生舞蹈比賽		2	借
11	24	J00100	預借114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽(11/5-11/6)		15,698	借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單			金		
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方 借或貸
			本月合計		15,700	15,700
			截至本月底止累計數		138,316	90,700 借
12	10	J00103	預借114年打擊樂暑期交流暨音樂饗宴(7/16-7/18)			47,616
			本月合計			47,616
			截至本月底止累計數		138,316	138,316

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金		
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方 借或貸
01	01	*J00000	(上期結轉)			427,971 貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數			427,971 貸
01	16	I00019	支12月黃曉暄教學鐘點費		3,200	貸
			本月合計		3,200	
			截至本月底止累計數		3,200	427,971 貸
05	02	J00031	沖付全國舞蹈比賽彩妝費		8,800	貸
05	02	J00031	沖付2/24及2/26全國舞蹈比賽攝影費		2,000	貸

05	02	J00031	沖付2/24-2/26全國舞蹈比賽茶水費	1,005			貸
05	02	J00031	沖付2/24-2/26全國舞蹈比賽備藥	505			貸
05	06	I00126	支113學年全國舞蹈比賽及外埠參訪活動費（分攤）-永津國際旅行社有限公司	123,390			貸
			本月合計	135,700			
			截至本月底止累計數	138,900	427,971		貸
06	23	J00048	2/25-2/26全國舞蹈比賽獎勵金修改為福澤基金會支應	17,460			貸
			本月合計	17,460			
			截至本月底止累計數	156,360	427,971		貸
07	30	J00060	支2025國際教育交流馬來西亞租用舞蹈服裝費	40,000			貸
			本月合計	40,000			
			截至本月底止累計數	196,360	427,971		貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金	借方	貸方	借或貸
08	01	I00220	支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)-永津國際旅行社有限公司	75,284		貸
08	01	I00220	支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動膳食費-永津國際旅行社有限公司	9,960		貸
08	01	I00220	支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動布條-聯翔廣告	2,500		貸
08	01	I00221	支舞蹈班與打擊樂聯合成果展演樂器維修-双燕樂器	4,800		貸
08	14	H00173	收2025國際交流補助舞蹈班經費-吉安鄉公所		50,000	貸
			本月合計	92,544	50,000	
			截至本月底止累計數	288,904	477,971	貸

09	19	I00248	支2025國際交流布面行李箱-康順龍代墊	22,168		貸
09	19	I00248	支多用途手提袋-洪靖觀代墊	578		貸
			本月合計	22,746		
			截至本月底止累計數	311,650	477,971	貸
11	24	J00100	支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽便當費轉正	3,300		貸
11	24	J00100	支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽道具搬運轉正	7,000		貸
			本月合計	10,300		
			截至本月底止累計數	321,950	477,971	貸
12	01	H00227	收115年度偏鄉扶值專案-財團人台北市福澤慈善基金會		400,000	貸
12	10	J00103	支114年打擊樂暑期交流暨音樂饗宴交通、住宿、膳食費轉正	39,349		貸
12	10	J00103	支114年打擊樂暑期交流暨音樂饗宴雜支轉正	2,267		貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
12	10	J00103	支114年打擊樂暑期交流暨音樂饗宴門票轉正	6,000		貸
			本月合計	47,616	400,000	
			截至本月底止累計數	369,566	877,971	貸

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。

額

餘額

35,000

35,000

35,000

30,150

4,850

30,150

1,300

0

30,150

40,000

40,000

40,000

87,616

47,616

7,616

47,616

63,316

63,314

47,616

額

餘額

47,616

0

47.616

額

餘額

427,971

427,971

424,771

3.200

424,771

415,971

413,971

412,966

412,461

289,071

135.700

289,071

271,611

17.460

271,611

231,611

40.000

231,611

額

餘額

156,327

146,367

143,867

139,067

189,067

42.544

189,067

166,899

166,321

22.746

166,321

163,021

156,021

10.300

156,021

556,021

516,672

514,405

額

餘額

508,405

352.384

508,405

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
07	23	I00212 預付114年東里大庄盃五人制足球邀請賽(7/16-7/17))-伊宸宥	6,600		借
		本月合計	6,600		
		截至本月底止累計數	6,600		借
08	06	J00068 預付114年東里大庄盃五人制足球邀請賽(7/16-7/17)		5,400	借
08	07	H00169 收回預付114年東里大庄盃五人制足球邀請賽(7/16-7/17)		1,200	
		本月合計		6,600	
		截至本月底止累計數	6,600	6,600	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)		408,438	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		408,438	貸
07	01	I00193 支114年全國學生創意戲劇推廣活動優藝劇現(6/24)-好家旅行社有限公司	27,720		貸
07	07	J00051 沖付原舞隊美食探索饗宴(5/23)	5,499		貸
		本月合計	33,219		

			截至本月底止累計數	33,219	408,438	貸
08	06	J00068	支114年東里大庄盃五人制足球邀請賽(7/16-7/17)轉正	5,400		貸
08	27	J00075	支高爾夫球參賽(1/22-4/4)轉正	22,932		貸
			本月合計	28,332		
			截至本月底止累計數	61,551	408,438	貸
09	08	I00241	支暑訓中餐費(7-8月)-來福自助餐	40,570		貸
			本月合計	40,570		
			截至本月底止累計數	102,121	408,438	貸
12	29	J00115	更正支高爾夫球參賽(1/22-4/4)轉正		22,932	貸
			本月合計		22,932	
			截至本月底止累計數	102,121	431,370	貸

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。

額

餘額

6,600

6,600

6,600

1,200

0

6,600

額

餘額

408,438

408,438

380,718

375,219

33,219

375,219

369,819

346,887

28.332

346,887

306,317

40.570

306,317

329,249

22.932

329,249

付款憑單 或 傳票號數			摘要	金 借方	貸方	借或貸
月	日					
		本月合計				
		截至本月底止累計數				
		本月合計				
		截至本月底止累計數				
		截至12/31為止累計數				

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。

額

餘額

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單		摘要	金		
月	日	或 傳票號數	摘要	借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000	(上期結轉)		46,194	貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數		46,194	貸
04	15	I00107	支全國舞蹈比賽集訓膳費-尤瑋芸墊	6,030		貸
04	15	I00107	支全國舞蹈比賽用日本鈴鐺等-尤瑋芸墊	4,325		貸
04	15	I00107	支2/4-2/5全國舞蹈比賽集訓膳費-馮紀國墊	7,290		貸
			本月合計	17,645		
			截至本月底止累計數	17,645	46,194	貸
08	08	I00225	支114年原舞隊參加聯合豐節活動中餐-馮紀國代墊付	1,800		貸
			本月合計	1,800		
			截至本月底止累計數	19,445	46,194	貸
10	22	I00264	支114學年度全縣舞蹈比賽集訓茶水費(10/19)-尤瑋芸代墊	1,925		貸
			本月合計	1,925		
			截至本月底止累計數	21,370	46,194	貸
12	22	I00293	支114學年度舞蹈班外埠交流參訪費-永津國際旅行社有限公司	13,868		貸
			本月合計	13,868		
			截至本月底止累計數	35,238	46,194	貸

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。

額

餘額

46,194

46,194

40,164

35,839

28,549

17,645

28,549

26,749

1,800

26,749

24,824

1,925

24,824

10,956

13,868

10,956

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		6,000	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		6,000	貸	
02	25	I00059	實習指導會議餐費等	2,712		貸	
			本月合計	2,712			
			截至本月底止累計數	2,712	6,000	貸	
06	18	I00175	支實習教師課程教學用影印紙-奇群企業有限公司(MV30805735)	3,288			
			本月合計	3,288			
			截至本月底止累計數	6,000	6,000		

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。

額

餘額

6,000

6,000

3,288

2,712

3,288

0

3,288

付款憑單 或 傳票號數			摘要	金 借方	貸方	借或貸
月	日					
		本月合計				
		截至本月底止累計數				
		本月合計				
		截至本月底止累計數				
		截至12/31為止累計數				

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。

額

餘額

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金		
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方 借或貸
01	01	*J00000	(上期結轉)			30,111 貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數			30,111 貸
01	17	I00021	支113/12及114/1月外聘教師住宿費--洪靖觀墊		4,000	貸
			本月合計		4,000	
			截至本月底止累計數		4,000	30,111 貸
05	06	H00093	收吉安鄉公所入母親節表演費			5,000 貸
05	06	H00093	收舞蹈比賽教師自付保費			560 貸
05	06	I00126	支113學年全國舞蹈比賽及外埠參訪活動老師自付保費（分攤）-永津國際旅行社有限公司		560	貸
05	08	I00131	支2/21家長座談會餐費-洪靖觀墊		2,160	貸
05	08	I00131	支2/21家長座談會茶水費-洪靖觀墊		730	貸
05	08	I00131	支3/15招生家長說明會點心-洪靖觀墊		72	貸
05	08	I00131	支3/15招生家長說明會餐費--洪靖觀墊		796	貸
05	08	I00131	支4/13新生入學工作人員午餐費-洪靖觀墊		3,000	貸
05	13	I00139	支藝才班課發會餐費-洪靖觀墊		840	貸
05	15	I00141	支3/20-22北區聯招帶隊老師差費-洪靖觀墊		6,782	貸
05	15	I00141	支3/28-29北區聯招帶隊老師差費-洪靖觀墊		5,129	貸
05	15	I00141	支4/11-4/12北區聯招帶隊老師差費-洪靖觀墊		4,052	貸
05	20	I00143	支4/13新生入學工作人員早餐費		2,550	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金		
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方 借或貸
			本月合計		26,671	5,560
			截至本月底止累計數		30,671	35,671 貸
06	12	I00163	支舞蹈班與香港路德西門英才中學外埠參訪租車費-洪靖觀代墊		1,400	貸
06	12	I00165	支舞蹈班受邀吉安鄉公所計程車費(5/2)-洪靖觀代墊		340	貸
			本月合計		1,740	
			截至本月底止累計數		32,411	35,671 貸
08	21	I00229	支舞蹈班課程秧歌民俗舞服裝-洪靖觀代墊		1,829	貸
			本月合計		1,829	
			截至本月底止累計數		34,240	35,671 貸
12	24	H00237	收表演費-律聲有限公司			7,000 貸
			本月合計			7,000
			截至本月底止累計數		34,240	42,671 貸

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。

額

餘額

30,111

30,111

26,111

4,000

26,111

31,111

31,671

31,111

28,951

28,221

28,149

27,353

24,353

23,513

16,731

11,602

7,550

5,000

額

餘額

21.111

5,000

3,600

3,260

1.740

3,260

1,431

1.829

1,431

8,431

7.000

8,431

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
05	15	H00101 收萬善寺捐贈國際交流經費		50,000	貸
		本月合計		50,000	
		截至本月底止累計數		50,000	貸
06	13	H00120 收贊助舞蹈班成果展演-周國正		5,000	貸
06	16	H00124 收期末展演禮金-游彥中校長		500	貸
06	18	H00126 收舞蹈班及打擊樂聯合展演成果展演贊助金-花蓮市公所市長魏嘉彥		8,000	貸
06	25	H00134 收113學年度舞蹈班與打擊樂聯合展演贊助款-四維高中1000，陳建琮1000，陳俐穎1000		3,000	貸
		本月合計		16,500	
		截至本月底止累計數		66,500	貸
08	01	I00220 支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)-永津國際旅行社有限公司	50,000		貸
		本月合計	50,000		
		截至本月底止累計數	50,000	66,500	貸
11	24	I00280 支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽繩子-洪靖觀代墊	190		貸
11	24	J00100 支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽計程車費轉正	660		貸
11	24	J00100 支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽茶水費轉正	2,100		貸
11	24	J00100 支114學年度全國學生舞蹈比賽花蓮縣賽彩妝道具材料費轉正	2,638		貸
		本月合計	5,588		
		截至本月底止累計數	55,588	66,500	貸

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。

額

餘額

50,000

50,000

50,000

55,000

55,500

63,500

66,500

16,500

66,500

16,500

50,000

16,500

16,310

15,650

13,550

10,912

5,588

10,912

付款憑單 或 傳票號數			摘要	金		
月	日			借方	貸方	借或貸
本月合計						
截至本月底止累計數						
本月合計						
截至本月底止累計數						
截至12/31為止累計數						

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。

額

餘額

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單		金		
月	日	或 傳票號數	摘要	借方	貸方 借或貸
01	01	*J00000	(上期結轉)		266,222 貸
			本月合計		
			截至本月底止累計數		266,222 貸
04	29	H00084	收吉安扶輪社捐贈本校特色團隊發展計劃-打擊樂		100,000 貸
			本月合計		100,000
			截至本月底止累計數		366,222 貸
05	06	I00126	支113學年全國音樂及原住民舞蹈比賽等外埠活動費(分攤)-永津國際旅行社有限公司	55,460	貸
05	27	I00150	3/8-3/9全國賽加練膳費	3,720	貸
			本月合計	59,180	
			截至本月底止累計數	59,180	366,222 貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演茶水費(6/14)	635	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演餐費(6/8、6/15)	2,300	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演公共意外責任險	3,431	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演計程車費	440	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演打擊樂服裝費	2,368	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演指揮教師鐘點費(6/17)	3,000	貸
07	30	J00058	支藝術才能舞蹈班與打擊樂聯合展演文化局場地租金	20,800	貸
			本月合計	32,974	
			截至本月底止累計數	92,154	366,222 貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或 傳票號數	摘	要	借方	貸方	借或貸
08	01	I00221	支舞蹈班與打擊樂聯合成果展演活動錄影-龍達數位整合行銷		2,400		貸
08	01	I00221	支舞蹈班與打擊樂聯合成果展演指揮老師交通費(6/17)-張方鴻		880		貸
08	01	I00221	支舞蹈班與打擊樂聯合成果展演運費(6/17)-宜花東物流		16,000		貸
			本月合計		19,280		
			截至本月底止累計數		111,434	366,222	貸

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。

額

餘額

266,222

266,222

366,222

100.000

366,222

310,762

307,042

59.180

307,042

306,407

304,107

300,676

300,236

297,868

294,868

274,068

32.974

274,068

額

餘額

271,668

270,788

254,788

19.280

254,788

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
02	13	I00044 支113/10/7-114/1/9宿舍值勤費-詳如印領清冊	18,400		借
		本月合計	18,400		
		截至本月底止累計數	18,400		借
04	01	I00090 預借113學牛花蓮縣大隊接力比賽交通膳費等-廖啟信	7,920		借
04	21	H00079 收回預借113學年花蓮縣大隊接力比賽膳費（支90）		7,920	借
		本月合計	7,920	7,920	
		截至本月底止累計數	26,320	7,920	借
05	08	J00033 支113/10/7-114/1/9宿舍值勤費-詳如印領清冊		18,400	
		本月合計		18,400	
		截至本月底止累計數	26,320	26,320	
08	01	I00220 支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)-永津國際旅行社有限公司	134,000		借
		本月合計	134,000		
		截至本月底止累計數	160,320	26,320	借
09	19	J00081 預借113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)		134,000	
		本月合計		134,000	
		截至本月底止累計數	160,320	160,320	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單	摘要	金		
月	日	或 傳票號數	借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)		9,868	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		9,868	貸
02	18	H00032 收114上華新麗華補助款		100,000	貸
		本月合計		100,000	
		截至本月底止累計數		109,868	貸
05	08	J00033 沖付113/10/7-114/1/9宿舍值勤費-詳如印領清冊	18,400		貸
		本月合計	18,400		
		截至本月底止累計數	18,400	109,868	貸
06	12	I00165 支宿舍值勤人員費用-鍾柏楊等5人	27,200		貸
		本月合計	27,200		
		截至本月底止累計數	45,600	109,868	貸
08	27	H00178 收2025下半年華新麗華「點亮台灣的角落」計畫		100,000	貸
		本月合計		100,000	
		截至本月底止累計數	45,600	209,868	貸
09	04	I00240 支宿舍值勤人員鐘點費(5/28-8/7)-鍾柏楊等4人	15,600		貸
09	19	J00081 支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)轉正	134,000		貸
		本月合計	149,600		
		截至本月底止累計數	195,200	209,868	貸

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。

額

餘額

18,400

18,400

18,400

26,320

18,400

18,400

0

18,400

134,000

134,000

134,000

0

134,000

額

餘額

9,868

9,868

109,868

100.000

109,868

91,468

18.400

91,468

64,268

27.200

64,268

164,268

100.000

164,268

148,668

14,668

149.600

14,668

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
01	01	*J00000 (上期結轉)	96,960		借
		本月合計			
		截至本月底止累計數	96,960		借
01	03	I00005 預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽複賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥, 預定清理期限:114.2.28)	176,964		借
		本月合計	176,964		
		截至本月底止累計數	273,924		借
02	18	H00032 收回預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽複賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥, 預定清理期限:114.2.28)(支5)		33,400	借
		本月合計		33,400	
		截至本月底止累計數	273,924	33,400	借
03	13	I00076 預借3/22台東移地訓練交通宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥, 預定清理期限:114.5.)	24,864		借
03	13	J00015 沖收預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽複賽交通住宿費等-伊宸宥(支5)		143,564	借
03	13	J00016 沖收預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽預賽第一階段交通住宿費等-伊宸宥(113支128)		96,960	借
03	25	I00082 預借4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥, 預定清理期限:114.5.)	141,500		借
03	25	I00083 預借3/29足球隊宜蘭移地訓練交通費等-伊宸宥	15,876		借
03	31	H00059 收回預借3/22台東移地訓練交通宿費等-伊宸宥(支76)		3,108	借
		本月合計	182,240	243,632	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

115Y 其他預付款明細分類帳

114年	付款憑單	摘要	金		
月	日	或 傳票號數	借方	貸方	借或貸
		截至本月底止累計數	456,164	277,032	借
04	17	H00078 收回預借3/29足球隊宜蘭移地訓練交通費等-伊宸宥(支83)		15,876	借
04	22	J00027 沖收預借3/22台東移地訓練交通宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥,預定清理期限:114.5.)		21,756	借
		本月合計		37,632	
		截至本月底止累計數	456,164	314,664	借
05	06	H00090 收回預借4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等		30,420	借
05	20	I00142 預借4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(補1140325支字第82號少付60元.)	60		借
05	27	J00039 預借4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(補1140325支字第82號少付60元.)		60	借
05	27	J00039 沖收4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥,預定清理期限:114.5.)		111,080	
		本月合計	60	141,560	
		截至本月底止累計數	456,224	456,224	
10	15	I00260 預付114學年度全國中等學校足球聯賽預賽第一階段(10/19-10/24)-伊宸宥	183,544		借
		本月合計	183,544		
		截至本月底止累計數	639,768	456,224	借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單	摘要	金		
月	日	傳票號數	借方	貸方	借或貸
01	08	H00004 收中華民國體育運動總會委託辦理「資助清寒運動員」經費		100,000	貸
		本月合計		100,000	
		截至本月底止累計數		100,000	貸
02	11	J00007 收中華民國體育運動總會委託辦理「資助清寒運動員」經費科目代碼轉正轉E00025	100,000		
		本月合計	100,000		
		截至本月底止累計數	100,000	100,000	
03	11	H00047 收113學年度中等學校足球聯賽（11人制）參賽費		300,000	貸
03	13	I00074 支113/12/20-114/1/7縣內移地訓練租車費-長城國際通運有限公司	8,050		貸
03	13	I00074 支2月寒訓餐費-來福自助餐	21,870		貸
03	13	J00015 沖付預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽複賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥，預定清理期限:114.2.28)	100,000		貸
03	13	J00016 沖付預借參加113學年度全國中等學校足球乙組聯賽預賽第一階段交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥，預定清理期限:113.11.30)	96,960		貸
		本月合計	226,880	300,000	
		截至本月底止累計數	326,880	400,000	貸
04	17	I00110 支3/29足球隊台北移地訓練交通費等-伊宸宥墊11184元另15876元已預借(轉帳不支)	27,060		貸
04	22	J00027 沖付3/22台東移地訓練交通宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥，預定清理期限:114.5.)	21,756		貸
		本月合計	48,816		
		截至本月底止累計數	375,696	400,000	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
05	20	I00142 支5/3-5/5縣長盃參賽午餐費-伊宸宥塾	6,750		貸
05	27	H00105 收中等學校足球聯賽11人制參賽補助		100,000	貸
05	27	J00039 沖付4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(補1140325支字第82號少付60元.)	60		貸
05	27	J00039 沖付4/8-4/12全國足球聯賽交通住宿費等-伊宸宥(預借人:伊宸宥, 預定清理期限:114.5.)	111,080		貸
		本月合計	117,890	100,000	
		截至本月底止累計數	493,586	500,000	貸
06	17	I00173 支114年5月足球教練鐘點費-卓莉萍	2,520		貸
		本月合計	2,520		
		截至本月底止累計數	496,106	500,000	貸
07	01	I00192 支114.6教練訓練鐘點費-卓莉萍	3,894		
		本月合計	3,894		
		截至本月底止累計數	500,000	500,000	

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。

額

餘額

96,960

96,960

273,924

176,964

273,924

240,524

33,400

240,524

265,388

121,824

24,864

166,364

182,240

179,132

61,392

額

餘額

179,132

163,256

141,500

37.632

141,500

111,080

111,140

111,080

0

141,500

183,544

183,544

183,544

額

餘額

100,000

100.000

100,000

0

100.000

300,000

291,950

270,080

170,080

73,120

73.120

73,120

46,060

24,304

48.816

24,304

額

餘額

17,554

117,554

117,494

6,414

17.890

6,414

3,894

2.520

3,894

0

3,894

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
02	11	J00007 收中華民國體育運動總會委託辦理「資助清寒運動員」經費		100,000	貸
		本月合計		100,000	
		截至本月底止累計數		100,000	貸
06	27	J00049 支田徑隊學生集訓午餐(6月)-來福自助餐	17,700		貸
		本月合計	17,700		
		截至本月底止累計數	17,700	100,000	貸
08	22	J00073 支田徑隊學生集訓午餐(6月)-來福自助餐		17,700	貸
		本月合計		17,700	
		截至本月底止累計數	17,700	117,700	貸

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。

額

餘額

100,000

100,000

100,000

82,300

17,700

82,300

100,000

17,700

100,000

付款憑單 或 傳票號數			摘要	金		
月	日			借方	貸方	借或貸
本月合計						
截至本月底止累計數						
本月合計						
截至本月底止累計數						
截至12/31為止累計數						

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。

額

餘額

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		49,062	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		49,062	貸	

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。

額

餘額

49,062

49,062

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單		摘要	金		
月	日	或		借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
01	01	*J00000	(上期結轉)		220,583	貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數		220,583	貸
05	06	I00125	補助903學生就學交通費-李照元	8,600		貸
05	06	I00125	支資源班教室西板遷移費-欣辰通訊有限公司	10,000		貸
			本月合計	18,600		
			截至本月底止累計數	18,600	220,583	貸
07	09	I00201	支學生閱讀式家庭聯絡簿-揚軒書局	14,460		貸
			本月合計	14,460		
			截至本月底止累計數	33,060	220,583	貸
08	01	I00220	支113學年度赴馬來西亞國際教育與交流活動團費(7/23)-永津國際旅行社有限公司	100,000		貸
			本月合計	100,000		
			截至本月底止累計數	133,060	220,583	貸
12	08	I00287	支114-1學生閱讀式家庭聯絡簿-揚軒書局	13,620		貸
12	08	I00287	支彩色噴墨印表機-康順龍代墊	9,976		貸
12	29	I00301	支七、八、九年級導師辦公室印表機-康順龍代墊	14,964		貸
			本月合計	38,560		
			截至本月底止累計數	171,620	220,583	貸

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。

額

餘額

220,583

220,583

211,983

201,983

18,600

201,983

187,523

14,460

187,523

87,523

100,000

87,523

73,903

63,927

48,963

38,560

48,963

付款憑單 或 傳票號數			摘要	金		
月	日			借方	貸方	借或貸
本月合計						
截至本月底止累計數						
本月合計						
截至本月底止累計數						
截至12/31為止累計數						

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。

額

餘額

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
01	01	*J00000	(上期結轉)		18,000	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18,000	貸	

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。

額

餘額

18,000

18,000

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
06	19	H00129 收國立臺灣藝術教育館114年全國學生創意戲劇推廣活動費-優藝劇現		60,000	貸
		本月合計		60,000	
		截至本月底止累計數		60,000	貸
07	01	I00193 支114年全國學生創意戲劇推廣活動優藝劇現(6/24)-好家旅行社有限公司	60,000		
		本月合計	60,000		
		截至本月底止累計數	60,000	60,000	

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。

額

餘額

60,000

60,000

60,000

0

60,000

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
09	30	H00197 收一身好本領人才培育計畫第1期經費		224,875	貸
		本月合計		224,875	
		截至本月底止累計數		224,875	貸
11	14	I00273 支辦理一身好本領講師鐘點費(9/14-10/26)-楊雅儒	76,800		貸
11	14	I00273 支辦理一身好本領導師費(9/14-10/26)-王錦慧	6,000		貸
11	14	I00273 支辦理一身好本領導師費(9/20-10/25)-尤瑋芸	6,000		貸
11	14	I00273 支辦理一身好本領光影戲劇集訓便當(10/24)-王錦慧代墊	2,100		貸
		本月合計	90,900		
		截至本月底止累計數	90,900	224,875	貸
12	08	I00287 支光影戲劇表演服裝-王錦慧代墊	18,900		貸
12	15	I00290 支光影戲劇表演服裝髮式用品-尤瑋芸代墊	891		貸
		本月合計	19,791		
		截至本月底止累計數	110,691	224,875	貸

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。

額

餘額

224,875

224,875

224,875

148,075

142,075

136,075

133,975

90.900

133,975

115,075

114,184

19.791

114,184

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國114年度

2123 應付代收款明細分類帳

114年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
12	18	H00234	收捐贈光影劇團經費-花蓮東海岸扶輪社		20,000	貸	
			本月合計		20,000		
			截至本月底止累計數		20,000	貸	

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。

額

餘額

20,000

20,000

20,000

