

115捐資興學項目-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	E00011	非政府機關委託補助	急難救助及仁愛基金
10	E00012	非政府機關委託補助	原舞隊補助款
11	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
12	E00016	非政府機關委託補助	舞蹈班行政費
13	E00017	非政府機關委託補助	舞蹈班捐款
14	E00021	非政府機關委託補助	打擊樂
15	E00022	非政府機關委託補助	各項團隊(華新麗華)
16	E00024	非政府機關委託補助	高中體總
17	E00025	非政府機關委託補助	中華民國體育總會
18	E00030	非政府機關委託補助	富邦捐贈鞋款
19	E00031	非政府機關委託補助	學生教育事務獎勵費
20	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
21	E00034	非政府機關委託補助	0403地震捐助款
22	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
23	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
24	E00037	非政府機關委託補助	捐贈光影劇團經費
25	E00038	非政府機關委託補助	體育團隊捐助款

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115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)	71,848		借
		本月合計			
		截至本月底止累計數	71,848		借
01	20	H00009 收回預借114年台北城市盃國際棒球賽		802	借
01	21	J00004 收回預借114年台北市盃國際棒球賽		71,046	
		本月合計		71,848	
		截至本月底止累計數	71,848	71,848	
03	02	I00034 預借115年花蓮縣社區棒球對抗賽暨小馬選拔(3/7-3/10)-陽東益	8,800		借
03	02	I00034 預借114學年度國中棒球硬式組聯賽錦標賽(3/15-3/21)-陽東益	198,954		借
03	09	I00039 預借115年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽選拔賽(4/11-4/16)-陽東益	137,208		借
03	23	J00014 收回預借115年花蓮縣學校球社區棒球對抗賽暨小馬選拔		8,800	借
03	25	H00029 收回預借114學年度國中棒球硬式組聯賽全國賽		1,050	借
03	30	J00016 收回預借114學年度國中棒球硬式組聯賽全國賽(3/15-3/21)		197,904	借
		本月合計	344,962	207,754	
		截至本月底止累計數	416,810	279,602	借
04	28	H00040 收回預借115年謝國城盃全國青少棒錦標賽		45,400	借
04	29	J00023 收回預借謝國城盃全國青少棒錦標賽選拔賽		91,808	
		本月合計		137,208	
		截至本月底止累計數	416,810	416,810	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度
115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
05	06	I00064 預借115年華南金控盃全國青少棒選拔賽(5/29-6/7)-陽東益	348,312		借
05	06	I00064 預借115年華新麗華60周年活動(4/16-4/17)-陽東益	22,100		借
		本月合計	370,412		
		截至本月底止累計數	787,222	416,810	借
06	05	I00079 預借115年華南金控盃全國青少棒選拔賽(5/27-6/6)-陽東益	16,000		借
06	10	H00060 收回預借115年花蓮代表隊華南金控全國錦標賽		84,600	借
06	15	J00030 收回預借115年華南金控全國青少棒錦標賽		263,712	借
06	15	J00030 收回預借115年華新麗華60周年活動		22,100	借
06	24	J00031 收回預借115年華南金控全國錦標賽		16,000	
		本月合計	16,000	386,412	
		截至本月底止累計數	803,222	803,222	
07	23	I00105 預借115年新北市U15全國邀請賽(7/28-8/1)-陽東益	141,320		借
07	27	I00110 預借115年新北市U15全國邀請賽計程車費-陽東益	8,000		借
		本月合計	149,320		
		截至本月底止累計數	952,542	803,222	借
08	13	H00089 預借收回115年新北市U15全國棒球錦標賽		27,760	借
08	21	I00121 預借115年台東移地訓練(8/22-24)-陽東益	70,480		借
08	21	J00044 收回預借115年新北市U15全國棒球錦標賽		113,560	借
08	28	J00047 收回預借115年新北市U15全國棒球錦標賽		8,000	借
		本月合計	70,480	149,320	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度
115Y 其他預付款明細分類帳

115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	1,023,022	952,542	借
09	03	I00127	預借115年桃園盃全國四級棒球錦標賽(9/7-9/11)-陽東益	10,000		借
09	07	J00050	收回預借115年台東移地訓練		70,480	借
			本月合計	10,000	70,480	
			截至本月底止累計數	1,033,022	1,023,022	借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度
2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
01	01	*J00000	(上期結轉)		769,751	貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數		769,751	貸
01	07	I00008	支棒球隊比賽服-義福企業股份有限公司	42,000		貸
01	07	I00008	支棒球隊比賽球棒-原朗創藝有限公司	37,776		貸
01	07	I00008	支棒球比賽帽-坤泰服裝行	8,500		貸
01	20	I00016	支棒球隊專用裝備車輪胎更換-陽東益代墊	9,618		貸
01	21	J00004	支114年台北市盃國際棒球賽轉正	71,046		貸
01	26	I00017	預借115年傳福盃全國青少棒錦標賽(1/30-2/2)-陽東益	18,480		貸

01	26	I00017	支棒球隊比賽時停車費及至國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,825			貸
			本月合計	189,245			
			截至本月底止累計數	189,245	769,751		貸
02	06	I00026	支手提喇叭等-陽東益代墊	3,004			貸
02	06	I00026	支棒球隊訓練槓鈴-陽東益代墊	1,373			貸
			本月合計	4,377			
			截至本月底止累計數	193,622	769,751		貸
03	09	H00027	收棒球隊捐款-先知遇見光、王永豪、陳君漢		96,000		貸
03	23	I00043	支拍攝投打接球營養補給-陽東益代墊	4,448			貸
03	23	I00044	支參加國中棒球聯賽及國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,000			貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年 月	日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
				借方	貸方	借或貸
03	25	H00029	收棒球隊捐款-博晶醫電股份有限公司		4,000	貸
03	30	J00016	支114學年度國中棒球硬式組聯賽全國賽轉正	19,404		貸
			本月合計	24,852	100,000	
			截至本月底止累計數	218,474	869,751	貸
04	13	I00050	支國中棒球聯賽全國賽及福球場訓練油費-陽東益代墊	1,000		貸
04	13	I00051	支棒球隊訓練用學生營養補給-陽東益代墊	4,058		貸
04	15	I00052	支2026年美國小馬聯盟加盟會費-鍾柏揚代墊	825		貸
04	28	H00040	收棒球打擊場地及器材設備經費-財團法人張榮發基金會		159,000	貸
			本月合計	5,883	159,000	
			截至本月底止累計數	224,357	1,028,751	貸

05	06	H00045	收棒球專款-財團法人頂新和德文教基金會		200,000	貸
05	13	I00065	支棒球縣長盃國福球場訓練油費及報名費-陽東益代墊	3,000		貸
			本月合計	3,000	200,000	
			截至本月底止累計數	227,357	1,228,751	貸
06	05	I00079	支維修冷氣室外雨棚更及換味全龍職棒球活動便當(5/19)-陽東益代墊	7,000		貸
06	10	H00062	收捐助棒球隊發展-國際獅子會		48,000	貸
06	15	J00030	支115年華新麗華60周年活動轉正	22,100		貸
06	23	H00067	收捐助棒球護具裝備-社團法人國際獅子會第一聯合會第三支會		76,748	貸
06	24	J00031	支115年華南金控全國錦標賽轉正	16,000		貸
			本月合計	45,100	124,748	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金	借方	貸方	借或貸
		截至本月底止累計數		272,457	1,353,499	貸
07	01	I00093 支比賽停車費及油費-陽東益代墊	4,760			貸
07	20	I00104 支比賽訓練用棒球背包-義福企業股份有限公司	48,000			貸
07	20	I00104 支訓練用籃子等-陽東益代墊	4,476			貸
07	20	I00104 支棒球隊訓練用加重棒-英蒂亞國際貿易有限公司	7,200			貸
07	23	I00107 支比賽訓練用棒球帽-坤泰服裝行	10,640			貸
07	23	I00107 支比賽訓練用手套等-野球園體育用品企業社	76,748			貸
07	27	I00110 支銅鎖及國福球場訓練油費-陽東益代墊	1,400			貸
		本月合計	153,224			
		截至本月底止累計數	425,681	1,353,499		貸

08	06	H00087	收棒球隊冬季外套專用款			22,500	貸
08	21	H00091	收棒球專款訓練器材-浪凡基金會			200,000	貸
08	21	J00044	支115年新北市U15全國棒球錦標賽轉正		113,560		貸
08	26	I00123	支國福球場訓練油費-陽東益代墊		1,000		貸
08	28	J00047	支115年新北市U15全國棒球錦標賽轉正		8,000		貸
			本月合計		122,560	222,500	
			截至本月底止累計數		548,241	1,575,999	貸
09	07	J00050	支115年台東移地訓練轉正		70,480		貸
			本月合計		70,480		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	618,721	1,575,999	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

71,848

71,848

71,046

0

71.848

8,800

207,754

344,962

336,162

335,112

137,208

137.208

137,208

91,808

0

137.208

額

餘額

348,312

370,412

370,412

370,412

386,412

301,812

38,100

16,000

0

370,412

141,320

149,320

149,320

149,320

121,560

192,040

78,480

70,480

78,840

額

餘額

70,480

80,480

10,000

60,480

10,000

額

餘額

769,751

769,751

727,751

689,975

681,475

671,857

600,811

582,331

580,506

189,245

580,506

577,502

576,129

4,377

576,129

672,129

667,681

666,681

額

餘額

670,681

651,277

75,148

651,277

650,277

646,219

645,394

804,394

153,117

804,394

1,004,394

1,001,394

197.000

1,001,394

994,394

1,042,394

1,020,294

1,097,042

1,081,042

79,648

額

餘額

1,081,042

1,076,282

1,028,282

1,023,806

1,016,606

1,005,966

929,218

927,818

153.224

927,818

950,318

1,150,318

1,036,758

1,035,758

1,027,758

99.940

1,027,758

957,278

70.480

額

餘額

957,278

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		488,263	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		488,263	貸
01	05	I00007 支114.12晨訓鐘點費-伊宸宥	25		貸
		本月合計	25		
		截至本月底止累計數	25	488,263	貸
02	06	I00026 支課後陪讀鐘點費(114.12-115.1)-江蕙敏	7,200		貸
02	06	I00026 支課後陪讀鐘點費(114.11)-蔡淑惠	6,000		貸
02	23	I00031 支115年1-2月足球晨訓鐘點費-卓莉萍	10,000		貸
		本月合計	23,200		
		截至本月底止累計數	23,225	488,263	貸
03	23	I00044 支縣內移地訓練至花蓮體中交通費(3/2、3/6)-萬里行交通事業有限公司	5,000		貸
		本月合計	5,000		
		截至本月底止累計數	28,225	488,263	貸
04	24	I00057 支115.3教練訓練鐘點費-江惠敏	1,200		貸
04	24	I00057 支115.3教練訓練鐘點費-蔡淑惠	3,200		貸
		本月合計	4,400		
		截至本月底止累計數	32,625	488,263	貸
05	27	I00072 支115.4教練訓練鐘點費-卓莉萍	4,800		貸
		本月合計	4,800		

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金	借方	貸方	借或貸
		截至本月底止累計數		37,425	488,263	貸
06	04	H00057 收足球贊助款-黃國明等6人			104,000	貸
06	08	H00058 收足球贊助款-吳家煌、夏日泳訓企業			10,000	貸
06	10	H00060 收足球贊助款			6,000	貸
06	16	H00063 收足球贊助款-長良加油站			10,000	貸
06	16	H00063 收足球隊移地訓練費-化仁國中足球隊			60,000	貸
06	17	I00084 支115.5教練訓練鐘點費-卓莉萍		4,800		貸
		本月合計		4,800	190,000	
		截至本月底止累計數		42,225	678,263	貸
07	01	I00091 支115年聯賽比賽用球-崧濠社		20,020		貸
07	07	I00096 支115.6教練鐘點費-卓莉萍		4,800		貸
		本月合計		24,820		
		截至本月底止累計數		67,045	678,263	貸
08	10	I00117 支115.7暑訓餐費-真好便當店		40		貸
08	31	J00048 更正收入傳票63號足球隊移地訓練費-化仁國中足球隊		60,000		貸
		本月合計		60,040		
		截至本月底止累計數		127,085	678,263	貸
09	07	I00128 支足球隊暑期泰國國外移地訓練-永信旅行社股份有限公司		125,852		貸
		本月合計		125,852		
		截至本月底止累計數		252,937	678,263	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

488,263

488,263

488,238

25

488,238

481,038

475,038

465,038

23.200

465,038

460,038

5.000

460,038

458,838

455,638

4.400

455,638

450,838

4.800

額

餘額

450,838

554,838

564,838

570,838

580,838

640,838

636,038

185,200

636,038

616,018

611,218

24,820

611,218

611,178

551,178

60,040

551,178

425,326

125,852

425,326

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		129,504	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		129,504	貸	
04	24	I00056	支資源班學生應試作答用電腦-昇宏資訊有限公司	27,157		貸	
			本月合計	27,157			
			截至本月底止累計數	27,157	129,504	貸	
05	25	H00050	收資源班捐贈款-林財寶		10,000	貸	
			本月合計		10,000		
			截至本月底止累計數	27,157	139,504	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

129,504

129,504

102,347

27.157

102,347

112,347

10.000

112,347

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	
01	16	I00013	支114年花蓮縣全縣音樂比賽樂器搬運費繳款書繳回縣府(318)	12,600		貸	
01	16	I00014	支114年打擊樂隊內聘教師鐘點費(5/4-12/3)-趙純瓏	12,200		貸	
			本月合計	24,800			
			截至本月底止累計數	24,800	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

28,050

15,850

24,800

15,850

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
01	08	I00010 預借防災帳篷-賴國彰	43,200		借
		本月合計	43,200		
		截至本月底止累計數	43,200		借
04	24	J00021 收回預借童軍教育使用帳篷		43,200	
		本月合計		43,200	
		截至本月底止累計數	43,200	43,200	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		90,970	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		90,970	貸
03	30	J00017 收0403地震校園災害搶險搶修及復原轉至校務發展基金		235,043	貸
		本月合計		235,043	
		截至本月底止累計數		326,013	貸
04	09	H00036 收校務發展基金-花蓮聖地慈惠總堂		50,000	貸

04	24	I00057	支LED電視牆遷移-晶采節能光電科技	30,500		貸
04	24	I00057	支朝陽館大門不銹鋼絞鍊更換-晨風企業社	20,000		貸
04	24	I00057	支汙水馬達及6號鐵捲門維修-集益工程行	13,800		貸
04	24	I00057	支飲水機耗材-玉山淨水企業社	14,847		貸
04	24	I00057	支風雨走廊遮雨捲簾修繕-宏欣帆布行	99,750		貸
04	24	J00021	支童軍教育使用帳篷轉正	43,200		貸
			本月合計	222,097	50,000	
			截至本月底止累計數	222,097	376,013	貸
06	22	I00085	支114-115年光影劇團假日集訓至水璉社區交通車資-王錦慧代墊	42,000		貸
			本月合計	42,000		
			截至本月底止累計數	264,097	376,013	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

43,200

43,200

43,200

0

43,200

額

餘額

90,970

90,970

326,013

235,043

326,013

376,013

345,513

325,513

311,713

296,866

197,116

153,916

172,097

153,916

111,916

42,000

111,916

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		718,720	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		718,720	貸
01	05	I00006 支富邦用愛心作朋友助學金-康順龍代墊	226,800		貸
01	14	H00010 收捐助獎學金-力悅資訊股份有限公司		18,000	貸
		本月合計	226,800	18,000	
		截至本月底止累計數	226,800	736,720	貸
02	13	H00020 收捐助獎學金-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	226,800	754,720	貸
03	25	H00029 收捐助獎學金-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	226,800	772,720	貸
04	15	H00038 收紅十字會0403花蓮震災助學金		18,000	貸
04	23	H00039 收捐助獎學金-力悅資訊股份有限公司		18,000	貸
04	24	I00058 支紅十字會0403花蓮賑災114-2助學金-康順龍代墊	18,000		貸
04	24	I00058 支114年11月至115年2月力悅資訊助學金-康順龍代墊	72,000		貸
		本月合計	90,000	36,000	
		截至本月底止累計數	316,800	808,720	貸
05	25	H00050 收獎學金-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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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			18,000
			截至本月底止累計數		316,800	826,720 貸
06	10	I00081	支115年3-5月力悅資訊助學金-康順龍代墊		54,000	貸
06	23	H00067	收115.6助學金-財團法人富邦慈善基金會			218,400 貸
06	30	H00071	收獎學金-力悅資訊股份有限公司			18,000 貸
			本月合計		54,000	236,400
			截至本月底止累計數		370,800	1,063,120 貸
07	01	I00093	支富邦用愛心作朋友助學金-康順龍代墊		218,400	貸
07	23	I00109	支會考祈福包粽活動(5/15)-洪靖觀代墊		8,000	貸
07	27	H00081	收捐助獎學金-力悅資訊股份有限公司			18,000 貸
			本月合計		226,400	18,000
			截至本月底止累計數		597,200	1,081,120 貸
08	21	H00091	收捐助獎學金-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		597,200	1,099,120 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

718,720

718,720

491,920

509,920

208.800

509,920

527,920

18.000

527,920

545,920

18.000

545,920

563,920

581,920

563,920

491,920

54.000

491,920

509,920

額

餘額

18.000

509,920

455,920

674,320

692,320

182.400

692,320

473,920

465,920

483,920

208.400

483,920

501,920

18.000

501,920

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		
月	日		借方	貸方	借或貸
05	27	I00071 預借2026國際教育交流日本千葉活動經費-洪靖觀	50,000		借
		本月合計	50,000		
		截至本月底止累計數	50,000		借
07	08	J00035 收回預借2026國際教育交流日本千葉		34,629	借
07	15	H00079 收回預借2026國際教育交流日本千葉活動經費		15,371	
		本月合計		50,000	
		截至本月底止累計數	50,000	50,000	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		508,405	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		508,405	貸
01	07	I00008 支114.11舞蹈比賽排練鐘點費等	30,800		貸
		本月合計	30,800		
		截至本月底止累計數	30,800	508,405	貸

03	23	J00014	更正114學年度外埠交流參訪費子目	13,868			貸
			本月合計	13,868			
			截至本月底止累計數	44,668	508,405		貸
04	13	I00049	支舞蹈班外聘教師鐘點費(2月)-許瑋博	5,600			貸
04	15	I00054	支114學年度全國學生舞蹈比賽費用-洪靖觀代墊28017元、大勝書局192元	28,209			貸
04	15	I00054	支114學年度全國學生舞蹈教師鐘點費(3/3)-許瑋博	4,000			貸
			本月合計	37,809			
			截至本月底止累計數	82,477	508,405		貸
07	08	I00097	支2026國際教育交流日本千葉團費-永津國際旅行社有限公司	200,000			貸
07	08	I00098	支115.6舞蹈班外聘教師鐘點費	6,710			貸
			本月合計	206,710			
			截至本月底止累計數	289,187	508,405		貸
09	07	I00129	支115.8舞蹈班暑期課程教師鐘點費-許瑋博	16,000			貸
			本月合計	16,000			

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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	305,187	508,405	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

15,371

0

50.000

額

餘額

508,405

508,405

477,605

30.800

477,605

463,737

13.868

463,737

458,137

429,928

425,928

37.809

425,928

225,928

219,218

206.710

219,218

203,218

16.000

額

餘額

203,218

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
01	08	I00010 預借賽後成果分享回饋振興花蓮0403震後經濟活動-尤瑋芸	8,450		借
01	29	H00012 收回預借賽後成果分享回饋振興花蓮0403震後經濟活動		1,322	借
01	29	J00006 收回預借賽後成果分享與振興花蓮0403震後經濟活動		7,128	
		本月合計	8,450	8,450	
		截至本月底止累計數	8,450	8,450	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		329,249	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		329,249	貸
01	29	J00006 支賽後成果分享與振興花蓮0403震後經濟活動轉正	7,128		貸
		本月合計	7,128		
		截至本月底止累計數	7,128	329,249	貸
07	06	I00094 支115年寒訓餐費-來福自助餐	12,400		貸
		本月合計	12,400		

截至本月底止累計數

19,528

329,249 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

8,450

7,128

0

額

餘額

329,249

329,249

322,121

7,128

322,121

309,721

12,400

309,721

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		121,618	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		121,618	貸
01	01	H00001 【轉帳不收】運動教練劉義傳115年1月薪資代扣自付仁愛基金		100	貸
01	02	H00004 收1月員工薪津代扣仁愛基金		800	貸
01	26	J00005 更正114-1技藝教育專班學生午餐費(9-11月)-禾康便當		16,920	貸
01	29	H00013 收2月員工薪津代扣仁愛基金		800	貸
		本月合計		18,620	
		截至本月底止累計數		140,238	貸
02	02	H00016 【轉帳不收】運動教練劉義傳115年2月薪資代扣自付仁愛基金		100	貸
02	26	H00021 收3月員工薪津代扣仁愛基金		800	貸
		本月合計		900	
		截至本月底止累計數		141,138	貸
03	02	H00023 【轉帳不收】運動教練劉義傳115年3月薪資代扣自付仁愛基金		100	貸
03	31	H00031 收4月員工薪津代扣仁愛基金		800	貸
		本月合計		900	
		截至本月底止累計數		142,038	貸
04	01	H00034 【轉帳不收】運動教練劉義傳115年4月薪資代扣自付仁愛基金		100	貸
04	30	H00042 收5月員工薪津代扣仁愛基金		800	貸
		本月合計		900	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單		金		
月	日	或 傳票號數	摘要	借方	貸方 借或貸
			截至本月底止累計數		142,938 貸
05	01	H00044	【轉帳不收】運動教練劉義傳115年5月薪資代扣自付仁愛基金		100 貸
05	29	H00052	收6月員工薪津代扣仁愛基金		800 貸
			本月合計		900
			截至本月底止累計數		143,838 貸
06	01	H00055	【轉帳不收】運動教練劉義傳115年6月薪資代扣自付仁愛基金		100 貸
06	01	I00077	支114-1第2次定期考試獎勵助學金-康順龍代墊	3,800	貸
06	01	I00077	支114-1第3次定期考試獎勵助學金-康順龍代墊	4,700	貸
06	01	I00077	支114-2第1次定期考試獎勵助學金-康順龍代墊	4,300	貸
06	30	H00070	收7月員工薪津代扣仁愛基金		800 貸
			本月合計	12,800	900
			截至本月底止累計數	12,800	144,738 貸
07	01	H00074	【轉帳不收】運動教練劉義傳115年7月薪資代扣自付仁愛基金		100 貸
07	31	H00083	收8月員工薪津代扣仁愛基金		800 貸
			本月合計		900
			截至本月底止累計數	12,800	145,638 貸
08	01	H00085	【轉帳不收】運動教練劉義傳115年8月薪資代扣自付仁愛基金		100 貸
08	31	H00092	收9月員工薪津代扣仁愛基金		800 貸
			本月合計		900
			截至本月底止累計數	12,800	146,538 貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金			
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸	
09	01	H00097	【轉帳不收】運動教練劉義傳115年9月薪資代扣自付仁愛基金		100	貸	
			本月合計		100		
			截至本月底止累計數	12,800	146,638	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

121,618

121,618

121,718

122,518

139,438

140,238

18,620

140,238

140,338

141,138

900

141,138

141,238

142,038

900

142,038

142,138

142,938

900

額

餘額

142,938

143,038

143,838

900

143,838

143,938

140,138

135,438

131,138

131,938

11,900

131,938

132,038

132,838

900

132,838

132,938

133,738

900

133,738

額

餘額

133,838

100

133,838

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		10,956	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		10,956	貸
01	16	I00013 支114年原舞隊服裝清洗費用繳款書繳回縣府(318)	8,000		貸
		本月合計	8,000		
		截至本月底止累計數	8,000	10,956	貸
03	23	J00014 114學年度外埠交流參訪費誤植子目		13,868	貸
		本月合計		13,868	
		截至本月底止累計數	8,000	24,824	貸
07	23	I00109 支115年聯合豐年節配件-尤瑋芸代墊	1,130		貸
		本月合計	1,130		
		截至本月底止累計數	9,130	24,824	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

10,956

10,956

2,956

8.000

2,956

16,824

13.868

16,824

15,694

1.130

15,694

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		8,431	貸
		本月合計			
		截至本月底止累計數		8,431	貸
02	02	H00015 收化仁國中舞蹈演出費-法老王整合行銷有限公司		16,321	貸
		本月合計		16,321	
		截至本月底止累計數		24,752	貸
03	06	H00026 收115年藝術才能班招生甄選入學術科測驗國中作業費-桃園高中、南崁高中等		120	貸
03	27	H00030 收舞蹈班演出費-衛生福利部中央健康保險署		10,000	貸
		本月合計		10,120	
		截至本月底止累計數		34,872	貸
04	15	I00054 支帶隊舞蹈班九年級升學考試差旅費(3/18-4/11)-洪靖觀等3人	16,357		貸
04	23	H00039 收115學年度舞蹈班新生入學鑑定報名費		7,500	貸
		本月合計	16,357	7,500	
		截至本月底止累計數	16,357	42,372	貸
05	18	I00068 支115學年度舞蹈班招生考試講師鐘點費-洪靖觀代墊	5,400		貸
05	18	I00068 支115學年度新生入學鑑定工作人員等早午餐(4/18)-洪靖觀代墊	2,090		貸
		本月合計	7,490		
		截至本月底止累計數	23,847	42,372	貸
06	10	H00060 收115學年度藝術才能班招生入學作業費		90	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
			本月合計		90	
			截至本月底止累計數	23,847	42,462	貸
09	03	H00099	收2026國際少年運動會開幕演出費-夢中人文創事業有限公司		104,485	貸
			本月合計		104,485	
			截至本月底止累計數	23,847	146,947	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

8,431

8,431

24,752

16,321

24,752

24,872

34,872

10,120

34,872

18,515

26,015

8,857

26,015

20,615

18,525

7,490

18,525

18,615

額

餘額

90

18,615

123,100

104.485

123,100

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
07	08	I00097	預借2026國際教育交流日本千葉活動費-永津國際旅行社有限公司	60,000		借
			本月合計	60,000		
			截至本月底止累計數	60,000		借

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
01	01	*J00000	(上期結轉)		10,912	貸
			本月合計			
			截至本月底止累計數		10,912	貸
02	13	H00020	收贊助舞蹈班成果展		6,000	貸
			本月合計		6,000	
			截至本月底止累計數		16,912	貸
03	09	H00027	收114學年度舞蹈班成果展演贊助金-吳東昇議員、陳俐穎會長		2,000	貸
			本月合計		2,000	
			截至本月底止累計數		18,912	貸
04	15	H00038	收捐贈舞蹈班國際交流活動-財團法人福華文教基金會		50,000	貸

			本月合計	50.000	
			截至本月底止累計數	68,912	貸
05	06	H00045	收助舞蹈班2026日本國際交流-花蓮萬善廟	50,000	貸
05	13	H00048	收舞蹈班贊助款-文鈞企業社	5,000	貸
			本月合計	55.000	
			截至本月底止累計數	123,912	貸
06	08	H00058	收舞蹈班贊助款-關正儀	80,000	貸
06	30	H00071	收舞蹈班編排費-FOCASA馬戲團	5,000	貸
			本月合計	85.000	
			截至本月底止累計數	208,912	貸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金	
月	日	或	摘要	借方	貸方
		傳票號數			借或貸
07	08	I00097	支2026國際教育交流日本千葉團費-永津國際旅行社有限公司	174,000	貸
			本月合計	174.000	
			截至本月底止累計數	174,000	208,912 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

60,000

60,000

60,000

額

餘額

10,912

10,912

16,912

6,000

16,912

18,912

2,000

18,912

68,912

50.000

68,912

118,912

123,912

55.000

123,912

203,912

208,912

85.000

208,912

額

餘額

34,912

174.000

34,912

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		254,788	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		254,788	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

254,788

254,788

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		14,668	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		14,668	貸	
03	03	H00024	收2026上半年華新麗華點亮臺灣的角落計畫		100,000	貸	
03	30	I00046	支114年8月至115年1月宿舍值勤人員鐘點費	31,600		貸	
			本月合計	31,600	100,000		
			截至本月底止累計數	31,600	114,668	貸	
08	13	H00089	收補助款-華新麗華永續發展基金會		100,000	貸	
			本月合計		100,000		
			截至本月底止累計數	31,600	214,668	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

14,668

14,668

114,668

83,068

68.400

83,068

183,068

100.000

183,068

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115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)	183,544		借
		本月合計			
		截至本月底止累計數	183,544		借
01	20	H00009 收回預借114學年度全國足球聯賽		676	借
		本月合計		676	
		截至本月底止累計數	183,544	676	借
04	13	J00019 收回預借114學年度全國足球聯賽預賽		182,868	
		本月合計		182,868	
		截至本月底止累計數	183,544	183,544	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單	摘要	金		
月	日	或 傳票號數	借方	貸方	借或貸
03	25	H00029 收114學年度中等學校足球聯賽11人制參賽補助計畫		300,000	貸
		本月合計		300,000	
		截至本月底止累計數		300,000	貸
04	13	I00050 支114.12足球聯賽預賽第二階段交通車資-長城國際租賃有限公司	10,000		貸

04	13	I00051	支114.12足球聯賽預賽第二階段膳食-伊宸宥代墊	6,600			貸
04	13	J00019	支114學年度全國足球聯賽預賽轉正	182,868			貸
			本月合計	199,468			
			截至本月底止累計數	199,468	300,000		貸
09	07	I00128	支足球隊暑期泰國國外移地訓練-永信旅行社股份有限公司	100,532			
			本月合計	100,532			
			截至本月底止累計數	300,000	300,000		

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

183,544

183,544

182,868

676

182,868

0

182,868

額

餘額

300,000

300,000

300,000

290,000

283,400

100,532

199,468

100,532

0

100,532

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		100,000	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		100,000	貸	
09	07	I00128	支足球隊暑期泰國國外移地訓練-永信旅行社股份有限公司	100,000			
			本月合計	100,000			
			截至本月底止累計數	100,000	100,000		

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

100,000

100,000

0

100,000

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		48,963	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		48,963	貸	
04	24	I00056	支114-2學生閱讀式家庭聯絡簿-揚軒書局	9,180		貸	
04	27	I00059	支114-2學生閱讀式家庭聯絡簿-華辰文教企業社	2,020		貸	
			本月合計	11,200			
			截至本月底止累計數	11,200	48,963	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

48,963

48,963

39,783

37,763

11,200

37,763

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		3,362	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		3,362	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

3,362

3,362

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金		
月	日	或	摘要	借方	貸方	借或貸
		傳票號數				
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
04	13	I00051	支花蓮愛心文化藝術基金會0403地震慰問金	18,000		
			本月合計	18,000		
			截至本月底止累計數	18,000	18,000	

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

18,000

18,000

0

18,000

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

115Y 其他預付款明細分類帳

115年	付款憑單	摘要	金		
月	日	或 傳票號數	借方	貸方	借或貸
05	04	I00063	預借辦理一身好本領計畫光影戲劇集餐費等-王錦慧代墊	4,395	借
05	04	I00063	預借辦理一身好本領計畫光影戲劇材料製作-尤瑋芸代墊	5,268	借
05	04	I00063	預借115年3-4月辦理一身好本領計畫導師費-尤瑋芸3000元、王錦慧3000元	6,000	借
05	04	I00063	預借辦理一身好本領計畫導師費(4月)-陳福榮	19,200	借
		本月合計	34,863		
		截至本月底止累計數	34,863		借
06	10	I00080	預借一身好本領人才培育計畫材料費-翁雅慧代墊785元、良友文具行8557元	9,342	借
		本月合計	9,342		
		截至本月底止累計數	44,205		借
08	07	J00041	收回預借一身好本領人才培育計畫		44,205
		本月合計		44,205	
		截至本月底止累計數	44,205	44,205	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		114,184	貸

本月合計							
截至本月底止累計數					114,184	貸	
01	05	I00007	支114年一身好本領計畫講師導師費(11/22-12/14)-尤瑋芸	3,000		貸	
01	05	I00007	支114年一身好本領計畫講師導師費(12/6、12/13)-王錦慧	2,000		貸	
01	05	I00007	支114年一身好本領計畫餐費(12/13、12/14)-王錦慧代墊	3,400		貸	
01	05	I00007	支114年一身好本領計畫道具製作用品-尤瑋芸代墊	3,308		貸	
01	08	I00011	支114年11-12月一身好本領人才培育計畫楊雅儒講師鐘點費(自付健保675元轉帳不支，實支31325元)	32,000		貸	
01	28	I00018	支光影戲劇道具材料製作-王錦慧代墊	1,155		貸	
本月合計				44,863			
截至本月底止累計數				44,863	114,184	貸	
03	04	I00037	支一身好本領人才培育計畫材料費-翁雅慧代墊	4,900		貸	
03	04	I00037	支一身好本領人才培育計畫材料費-佛懋企業有限公司	3,500		貸	
03	16	I00041	支辦理一身好本領計畫講師鐘點費(2/13)-曹玲玲	6,400		貸	
03	16	I00041	支辦理一身好本領計畫導師費(2/13)-王錦慧	1,000		貸	
03	16	I00041	支辦理一身好本領人才培育計畫材料費-翁雅慧代墊	4,498		貸	
03	25	I00045	支一身好本領計畫光影戲劇道具材料製作等-王錦慧代墊	9,821		貸	
03	25	I00045	支一身好本領計畫講師鐘點費(3/7)-曹玲玲	6,400		貸	
03	25	I00045	支一身好本領計畫導師費(3/7)-王錦慧	1,000		貸	

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單			金			
	或	摘	要				
月	日	傳票號數		借方	貸方	借或貸	
本月合計				37,519			

			截至本月底止累計數	82,382	114,184	貸
04	15	I00054	支一身好本領計畫講師鐘點費(3/21)-曹玲玲	6,400		貸
04	15	I00054	支一身好本領計畫講師鐘點費(3/28、3/29)-陳福榮	12,800		貸
04	24	I00056	支光影戲劇集訓餐費(3/28)-尤瑋芸代墊	2,100		貸
04	24	I00056	支光影戲劇集訓餐費(3/29-4/6)-王錦慧代墊	8,720		貸
			本月合計	30,020		
			截至本月底止累計數	112,402	114,184	貸
07	30	H00082	收一身好本領人才培育計畫第2期經費		42,423	貸
			本月合計		42,423	
			截至本月底止累計數	112,402	156,607	貸
08	07	J00041	支一身好本領人才培育計畫轉正	44,205		
			本月合計	44,205		
			截至本月底止累計數	156,607	156,607	

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

4,395

9,663

15,663

34,863

34,863

34,863

44,205

9,342

44,205

0

44,205

額

餘額

114,184

114,184

111,184

109,184

105,784

102,476

70,476

69,321

44.863

69,321

64,421

60,921

54,521

53,521

49,023

39,202

32,802

31,802

額

餘額

37.519

31,802

25,402

12,602

10,502

1,782

30.020

1,782

44,205

42.423

44,205

0

44.205

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115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)		20,000	貸	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		20,000	貸	
04	13	I00051	支114.8光影劇團暑假及假日集訓交通車資-王錦慧代墊	19,900		貸	
			本月合計	19,900			
			截至本月底止累計數	19,900	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

100

19,900

100

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣化仁國中

中華民國115年度

2123 應付代收款明細分類帳

115年	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金 借方	貸方	借或貸
06	08	H00058 收日本交流棒球隊贊助款-陳慶璋		15,000	貸
06	08	H00058 收棒球隊贊助款-香又香餐盒食品有限公司		100,000	貸
06	10	H00059 收棒球隊贊助款-劉曉祥等7人		75,000	貸
06	10	H00060 收棒球隊贊助款-黃雪珍等4人		112,000	貸
06	10	H00060 收棒球隊贊助款-吳采勳等3人		94,000	貸
06	10	H00062 收棒球隊贊助款-林金元等5人		480,000	貸
06	16	H00063 收棒球隊贊助款-花蓮金虎爺會		100,000	貸
06	30	H00071 收捐助棒球隊-聯邦商業銀行股份有限公司		150,000	貸
		本月合計		1,126,000	
		截至本月底止累計數		1,126,000	貸
08	26	I00123 支交流賽伴手禮-陽東益代墊	1,752		貸
08	26	I00123 支運動長褲-吉拉蘭體育用品社	30,500		貸
		本月合計	32,252		
		截至本月底止累計數	32,252	1,126,000	貸
09	07	I00128 支發球機維修-樂原企業社	28,500		貸
		本月合計	28,500		
		截至本月底止累計數	60,752	1,126,000	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

15,000

115,000

190,000

302,000

396,000

876,000

976,000

1,126,000

1,126,000

1,126,000

1,124,248

1,093,748

32.252

1,093,748

1,065,248

28.500

1,065,248

