

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

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	23	H00879	收高一2人班聯費@100		200	貸	200
09	25	H00893	收高二1人班聯費@100		100	貸	300
			本月合計		300		300
			截至本月底止累計數		300	貸	300
10	01	H00916	收高一2人班聯費@100		200	貸	500
10	02	H00921	收高一3人班聯費@100		300	貸	800
10	02	H00921	收高二5人班聯費@100		500	貸	1,300
10	03	H00930	收高一4人班聯費@100		400	貸	1,700
10	03	H00930	收高二9人班聯費@100		900	貸	2,600
10	04	H00936	收高一3人班聯費@100		300	貸	2,900
10	04	H00936	收高二4人班聯費@100		400	貸	3,300
10	05	H00943	收高一2人班聯費@100		200	貸	3,500
10	05	H00943	收高二2人班聯費@100		200	貸	3,700
10	07	H00949	收高二1人班聯費@100		100	貸	3,800
10	09	H00960	銀行代收高一412人班聯會費@100		41,200	貸	45,000
10	09	H00960	銀行代收高二371人班聯會費@100		37,100	貸	82,100
10	14	H00973	收高二2人班聯費@100		200	貸	82,300
10	15	H00979	收高一2人班聯費@100		200	貸	82,500
10	15	H00979	收高二7人班聯費@100		700	貸	83,200

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

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	16	H00989	收高一1人班聯費@100		100	貸	83,300
10	16	H00989	收高二6人班聯費@100		600	貸	83,900
10	17	H00995	收高二2人班聯費@100		200	貸	84,100
10	18	H01005	收高一1人班聯費@100		100	貸	84,200
10	18	H01005	收高二2人班聯費@100		200	貸	84,400
10	21	H01010	收高二1人班聯費@100		100	貸	84,500
10	22	H01015	收高二2人班聯費@100		200	貸	84,700
10	23	H01021	收高一1人班聯費@100		100	貸	84,800
10	23	H01021	收高二1人班聯費@100		100	貸	84,900
10	24	H01025	收高一2人班聯費@100		200	貸	85,100
10	28	H01042	收高一1人班聯費@100		100	貸	85,200
10	28	H01042	收高二2人班聯費@100		200	貸	85,400
10	31	H01053	收高一1人班聯費@100		100	貸	85,500
10	31	H01053	收高二3人班聯費@100		300	貸	85,800
			本月合計		85,500		85,500
			截至本月底止累計數		85,800	貸	85,800
11	01	H01061	收高二2人班聯費@100		200	貸	86,000
11	04	H01067	收高二2人班聯費@100		200	貸	86,200
11	07	H01086	收高一1人班聯費@100		100	貸	86,300

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成淵高級中學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

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
11	07	H01086	收高二1人班聯費@100		100	貸	86,400
11	08	H01093	收高二2人班聯費@100		200	貸	86,600
11	12	H01105	收高二1人班聯費@100		100	貸	86,700
11	14	H01116	收高二1人班聯費@100		100	貸	86,800
			本月合計		1,000		1,000
			截至本月底止累計數		86,800	貸	86,800
12	02	H01167	班聯會代收成淵卡費用		40,000	貸	126,800
12	05	A00829	成淵卡100張分攤款-士林夢工場通路整合有限公司	28,697		貸	98,103
12	17	A00863	耶誕點燈活動裝飾品及糖果1批-12/17撥還零用金	4,549		貸	93,554
			本月合計	33,246	40,000		6,754
			截至本月底止累計數	33,246	126,800	貸	93,554

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。