

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

| 109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 | | 93,554 | 貸 | 93,554 | |
| | | | 本月合計 | | | | |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 93,554 | 貸 | 93,554 |
| 03 | 26 | H00171 | 收高一3人班聯費@100 | | 300 | 貸 | 93,854 |
| 03 | 27 | H00173 | 收高一8人班聯費@100 | | 800 | 貸 | 94,654 |
| 03 | 27 | H00173 | 收高二7人班聯費@100 | | 700 | 貸 | 95,354 |
| 03 | 30 | H00180 | 收高一11人班聯費@100 | | 1,100 | 貸 | 96,454 |
| 03 | 30 | H00180 | 收高二6人班聯費@100 | | 600 | 貸 | 97,054 |
| 03 | 31 | H00185 | 收高一5人班聯費@100 | | 500 | 貸 | 97,554 |
| 03 | 31 | H00185 | 收高二2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 97,754 |
| | | | 本月合計 | | 4,200 | | 4,200 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 97,754 | 貸 | 97,754 |
| 04 | 01 | H00195 | 收高一4人班聯費@100 | | 400 | 貸 | 98,154 |
| 04 | 01 | H00195 | 收高二4人班聯費@100 | | 400 | 貸 | 98,554 |
| 04 | 06 | H00201 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 98,654 |
| 04 | 06 | H00201 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 98,754 |
| 04 | 07 | H00207 | 收高一3人班聯費@100 | | 300 | 貸 | 99,054 |
| 04 | 08 | H00213 | 銀行代收高一379人班聯會費@100 | | 37,900 | 貸 | 136,954 |
| 04 | 08 | H00213 | 銀行代收高二377人班聯會費@100 | | 37,700 | 貸 | 174,654 |

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

| 109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 | 08 | H00217 | 收高一2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 174,854 |
| 04 | 08 | H00217 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 174,954 |
| 04 | 09 | H00220 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 175,054 |
| 04 | 10 | H00225 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 175,154 |
| 04 | 13 | H00230 | 收高二6人班聯費@100 | | 600 | 貸 | 175,754 |
| 04 | 14 | H00235 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 175,854 |
| 04 | 14 | H00235 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 175,954 |
| 04 | 15 | H00243 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 176,054 |
| 04 | 15 | H00243 | 收高二2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 176,254 |
| 04 | 16 | H00246 | 收高一5人班聯費@100 | | 500 | 貸 | 176,754 |
| 04 | 16 | H00246 | 收高二4人班聯費@100 | | 400 | 貸 | 177,154 |
| 04 | 17 | H00259 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 177,254 |
| 04 | 17 | H00259 | 收高二3人班聯費@100 | | 300 | 貸 | 177,554 |
| 04 | 20 | H00265 | 收高一4人班聯費@100 | | 400 | 貸 | 177,954 |
| 04 | 20 | H00265 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 178,054 |
| 04 | 21 | H00270 | 收高一4人班聯費@100 | | 400 | 貸 | 178,454 |
| 04 | 21 | H00270 | 收高二2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 178,654 |
| 04 | 22 | H00280 | 收高一2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 178,854 |
| 04 | 22 | H00280 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 178,954 |

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

| 109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 | 23 | H00288 | 收高一2人班聯費@100 | | 200 | 貸 | 179,154 |
| 04 | 27 | H00305 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 179,254 |
| 04 | 28 | H00307 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 179,354 |
| 04 | 29 | H00318 | 收高一1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 179,454 |
| 04 | 29 | H00318 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 179,554 |
| 04 | 30 | H00324 | 收高二1人班聯費@100 | | 100 | 貸 | 179,654 |
| | | | 本月合計 | | 81,900 | | 81,900 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 179,654 | 貸 | 179,654 |
| 05 | 04 | H00331 | 收高二3人班聯費@100 | | 300 | 貸 | 179,954 |
| | | | 本月合計 | | 300 | | 300 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 179,954 | 貸 | 179,954 |
| 07 | 20 | H00593 | 訓育組代收學生青年領袖營@600*24人 | | 14,400 | 貸 | 194,354 |
| 07 | 24 | A00455 | 活動中心社團成發用舞台燈改善分攤款-旭元視聽工程有限公司 | 59,920 | | 貸 | 134,434 |
| 07 | 27 | A00456 | 7/16-7/17青年領袖培訓營遊覽車1輛往返租金-大南汽車股份有限公司 | 11,000 | | 貸 | 123,434 |
| | | | 本月合計 | 70,920 | 14,400 | | 56,520 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 70,920 | 194,354 | 貸 | 123,434 |
| 08 | 03 | A00467 | 7/16-7/17夏令營青年領袖培訓營活動學員24人中低空設施及山訓體驗費-中國青年救國團金山青年活動中心 | 22,272 | | 貸 | 101,162 |
| 08 | 03 | A00467 | 7/16-7/17夏令營青年領袖培訓營活動教室租金-中國青年救國團金山青年活動中心 | 11,700 | | 貸 | 89,462 |

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0063 代辦班聯會費-108學年度

| 109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 | 03 | A00467 | 7/16-7/17夏令營青年領袖培訓營活動學員24人烤肉及中式餐費-中國青年救國團金山青年活動中心 | 8,400 | | 貸 | 81,062 |
| 08 | 03 | A00467 | 7/16-7/17夏令營青年領袖培訓營活動學員24人住宿費-中國青年救國團金山青年活動中心 | 17,920 | | 貸 | 63,142 |
| 08 | 04 | A00474 | 7/17夏令營青年領袖培訓營外聘講師鐘點費6節-劉俊坤 | 9,600 | | 貸 | 53,542 |
| 08 | 04 | A00474 | 7/17夏令營青年領袖培訓營外聘講師鐘點費6節-黃健豪 | 9,600 | | 貸 | 43,942 |
| 08 | 04 | A00474 | 7/16夏令營青年領袖培訓營外聘講師2人鐘點費6節-黃健豪等 | 9,600 | | 貸 | 34,342 |
| 08 | 04 | A00474 | 7/16-7/18夏令營青年領袖培訓營活動學員25人旅平險保險費-8/4撥還零用金 | 1,650 | | 貸 | 32,692 |
| | | | 本月合計 | 90,742 | | | 90,742 |
| | | | 截至本月底止累計數 | 161,662 | 194,354 | 貸 | 32,692 |

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。