

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9105 代辦社聯會費-109學年度

110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)		79,377	貸	79,377
			本月合計				
			截至本月底止累計數		79,377	貸	79,377
01	13	H00037	收高二社聯費@100*1人		100	貸	79,477
			本月合計		100		100
			截至本月底止累計數		79,477	貸	79,477
03	22	A00153	舞會佈置用美工紙膠帶等用品-3/22撥還零用金	1,377		貸	78,100
03	25	A00162	3/19社團成果發表音響租金-星世代國際股份有限公司	30,000		貸	48,100
			本月合計	31,377			31,377
			截至本月底止累計數	31,377	79,477	貸	48,100
04	01	H00234	收高一社聯費@100*1人		100	貸	48,200
04	01	H00234	收高二社聯費@100*3人		300	貸	48,500
04	06	H00243	收高一社聯費@100*2人		200	貸	48,700
04	06	H00243	收高二社聯費@100*5人		500	貸	49,200
04	07	H00250	收高一社聯費@100*3人		300	貸	49,500
04	07	H00250	收高二社聯費@100*9人		900	貸	50,400
04	08	H00258	收高一社聯費@100*4人		400	貸	50,800
04	08	H00258	收高二社聯費@100*3人		300	貸	51,100
04	09	H00264	收高一社聯費@100*1人		100	貸	51,200

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9105 代辦社聯會費-109學年度

110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	12	H00269	收高一社聯費@100*1人		100	貸	51,300
04	12	H00269	收高二社聯費@100*4人		400	貸	51,700
04	13	H00275	收高二社聯費@100*2人		200	貸	51,900
04	14	H00281	銀行代收高一社聯會費@100*341人		34,100	貸	86,000
04	14	H00281	銀行代收高二社聯會費@100*365人		36,500	貸	122,500
04	16	H00289	收高一社聯費@100*2人		200	貸	122,700
04	16	H00289	收高二社聯費@100*1人		100	貸	122,800
04	19	H00295	收高一社聯費@100*10人		1,000	貸	123,800
04	19	H00295	收高二社聯費@100*10人		1,000	貸	124,800
04	20	H00297	收高一社聯費@100*3人		300	貸	125,100
04	20	H00297	收高二社聯費@100*7人		700	貸	125,800
04	21	H00306	收高一社聯費@100*1人		100	貸	125,900
04	21	H00306	收高二社聯費@100*2人		200	貸	126,100
04	22	H00314	收高二社聯費@100*2人		200	貸	126,300
04	22	A00230	舞會佈置用清潔袋20包鐵尺2支等用品-4/22撥還零用金	1,478		貸	124,822
04	26	H00323	收高二社聯費@100*1人		100	貸	124,922
04	27	H00331	收高一社聯費@100*1人		100	貸	125,022
04	27	H00331	收高二社聯費@100*1人		100	貸	125,122
04	28	H00338	收高一社聯費@100*1人		100	貸	125,222

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9105 代辦社聯會費-109學年度

110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	29	H00343	收高一社聯費@100*1人		100	貸	125,322
04	29	H00343	收高二社聯費@100*1人		100	貸	125,422
04	29	H00343	訓育組代收春季舞會門票費		68,270	貸	193,692
			本月合計	1,478	147,070		145,592
			截至本月底止累計數	32,855	226,547	貸	193,692
05	03	H00352	收高一社聯費@100*6人		600	貸	194,292
05	03	A00251	4/16春季舞會中山女高等4校社團表演車馬費-袁音等-5/3撥還零用金	3,200		貸	191,092
05	04	H00359	收高一社聯費@100*5人		500	貸	191,592
05	04	H00359	收高二社聯費@100*1人		100	貸	191,692
05	06	H00366	收高一社聯費@100*2人		200	貸	191,892
05	06	H00366	收高二社聯費@100*2人		200	貸	192,092
05	10	H00372	收高二社聯費@100*1人		100	貸	192,192
05	11	H00378	收高二社聯費@100*2人		200	貸	192,392
05	13	H00389	收高一社聯費@100*1人		100	貸	192,492
05	17	H00403	收高二社聯費@100*1人		100	貸	192,592
05	18	H00414	收高一社聯費@100*1人		100	貸	192,692
05	20	A00306	春季舞會活動繳納營業稅(收入68,270元/1.05*5%)	3,251		貸	189,441
05	20	A00306	春季舞會活動繳納核定娛樂稅	337		貸	189,104
			本月合計	6,788	2,200		4,588

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110年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9105 代辦社聯會費-109學年度

110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
			截至本月底止累計數	39,643	228,747	貸	189,104
06	01	A00340	春季舞會活動費費(總數194,000元,分攤款68,270元由門票收入支應;100,000元由班聯會費支應;25,730元由社聯會費支應)-上多利國際娛樂有限公司	68,270		貸	120,834
06	01	A00340	春季舞會活動費費(總數194,000元,分攤款68,270元由門票收入支應;100,000元由班聯會費支應;25,730元由社聯會費支應)-上多利國際娛樂有限公司	25,730		貸	95,104
			本月合計	94,000			94,000
			截至本月底止累計數	133,643	228,747	貸	95,104

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。