

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

112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)		223,606	貸	223,606
			本月合計				
			截至本月底止累計數		223,606	貸	223,606
03	02	A00175	退還高一學生11029社聯費重複繳費退費——林紫(好一子+閒)	100		貸	223,506
03	22	A00258	3/17高一社團成果發表音響燈光租金-星世代國際股份有限公司	30,000		貸	193,506
03	31	H00258	高一社聯會費@100*3人		300	貸	193,806
03	31	H00258	高二社聯會費@100*3人		300	貸	194,106
			本月合計	30,100	600		29,500
			截至本月底止累計數	30,100	224,206	貸	194,106
04	06	H00264	高一社聯會費@100*6人		600	貸	194,706
04	06	H00264	高二社聯會費@100*1人		100	貸	194,806
04	07	H00268	高一社聯會費@100*3人		300	貸	195,106
04	07	H00268	高二社聯會費@100*1人		100	貸	195,206
04	10	H00277	高一社聯會費@100*1人		100	貸	195,306
04	10	H00277	高二社聯會費@100*2人		200	貸	195,506
04	11	H00283	高二社聯會費@100*2人		200	貸	195,706
04	12	H00291	高一社聯會費@100*7人		700	貸	196,406
04	12	H00291	高二社聯會費@100*1人		100	貸	196,506
04	13	H00296	高一社聯會費@100*4人		400	貸	196,906

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

112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	13	H00296	高二社聯會費@100*6人		600	貸	197,506
04	13	H00300	銀行代收高一社聯會費@100*390人		39,000	貸	236,506
04	13	H00300	銀行代收高二社聯會費@100*375人		37,500	貸	274,006
04	14	H00305	高二社聯會費@100*3人		300	貸	274,306
04	17	H00312	高一社聯會費@100*1人		100	貸	274,406
04	17	H00312	高二社聯會費@100*3人		300	貸	274,706
04	18	H00315	高二社聯會費@100*8人		800	貸	275,506
04	18	A00323	4/14春季舞會餐盒190個-雅式食品有限公司	15,200		貸	260,306
04	19	H00325	高一社聯會費@100*1人		100	貸	260,406
04	20	H00331	高一社聯會費@100*1人		100	貸	260,506
04	20	H00331	高二社聯會費@100*3人		300	貸	260,806
04	21	H00337	高二社聯會費@100*1人		100	貸	260,906
04	25	H00344	高二社聯會費@100*1人		100	貸	261,006
04	26	H00349	高二社聯會費@100*2人		200	貸	261,206
			本月合計	15,200	82,300		67,100
			截至本月底止累計數	45,300	306,506	貸	261,206
05	05	A00423	春季舞會活動費費（總數28萬元，分攤款23萬元由班聯會費支應；5萬元由社聯會費支應）—查桓有限公司	50,000		貸	211,206
05	08	A00431	4/14春季舞會陽明高中等4校社團表演車馬費—郭思好等	4,000		貸	207,206

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112年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

112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
05	18	A00476	5/14尋蹤覓跡營隊師生78人旅行平安險保險費-5/18撥還零用金	2,652		貸	204,554
05	25	J00082	(子目調整)春季舞會活動費費(總數28萬元,分攤款207680元由班聯會費支應;72320由舞會門票收入支應)—杏桓有限公司		50,000	貸	254,554
05	26	A00518	5/14稻埕傳憶尋蹤覓跡營隊青草茶等獎品1批-5/26撥還零用金	360		貸	254,194
05	26	A00518	5/14稻埕傳憶尋蹤覓跡營隊糖果餅乾獎品1批-5/26撥還零用金	1,734		貸	252,460
			本月合計	58,746	50,000		8,746
			截至本月底止累計數	104,046	356,506	貸	252,460
06	12	A00594	退還高二2人@100重複繳納社聯會費-黃意晴等	200		貸	252,260
06	12	A00594	退還高一2人@100重複繳納社聯會費-鍾豐燦等	200		貸	252,060
06	13	A00597	6/7稻埕傳憶檢討會餐盒43個-6/13撥還零用金	2,814		貸	249,246
06	13	A00597	6/3稻埕傳憶尋蹤覓跡營隊糖果餅乾等獎品1批-6/13撥還零用金	1,828		貸	247,418
06	13	A00597	6/3尋蹤覓跡營隊師生58人旅行平安險保險費-6/13撥還零用金	1,972		貸	245,446
06	13	A00597	6/3稻埕傳憶尋蹤覓跡營隊青草茶等獎品1批-6/13撥還零用金	570		貸	244,876
			本月合計	7,584			7,584
			截至本月底止累計數	111,630	356,506	貸	244,876

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。