

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

111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	06	J00177	依9/27社聯會會議決議將110學年度帳列轉列111學年度續用		178,991	貸	178,991
			本月合計		178,991		178,991
			截至本月底止累計數		178,991	貸	178,991
11	02	H00858	高一社聯會費@100*1人		100	貸	179,091
11	03	H00866	高一社聯會費@100*1人		100	貸	179,191
11	04	H00872	高一社聯會費@100*2人		200	貸	179,391
11	04	H00872	高二社聯會費@100*2人		200	貸	179,591
11	07	H00885	高一社聯會費@100*4人		400	貸	179,991
11	07	H00885	高二社聯會費@100*3人		300	貸	180,291
11	08	H00891	高一社聯會費@100*3人		300	貸	180,591
11	08	H00891	高二社聯會費@100*3人		300	貸	180,891
11	09	H00896	高一社聯會費@100*1人		100	貸	180,991
11	09	H00896	高二社聯會費@100*4人		400	貸	181,391
11	10	H00900	高二社聯會費@100*3人		300	貸	181,691
11	10	H00904	銀行代收高一社聯會費@100*397人		39,700	貸	221,391
11	10	H00904	銀行代收高二社聯會費@100*380人		38,000	貸	259,391
11	11	H00906	高二社聯會費@100*1人		100	貸	259,491
11	15	H00919	高一社聯會費@100*1人		100	貸	259,591
11	16	H00925	高二社聯會費@100*1人		100	貸	259,691

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

111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	21	H00953	高一社聯會費@100*1人		100	貸	259,791
11	23	H00963	高二社聯會費@100*1人		100	貸	259,891
11	23	H00963	高一社聯會費@100*1人		100	貸	259,991
11	23	A00852	成淵之星選拔3組獎金陳彥岑等-鄭依玲轉發	5,100		貸	254,891
11	25	H00975	高二社聯會費@100*2人		200	貸	255,091
11	28	H00982	高一社聯會費@100*1人		100	貸	255,191
11	29	H00993	高一社聯會費@100*3人		300	貸	255,491
11	29	H00993	高二社聯會費@100*3人		300	貸	255,791
11	30	H00995	高一社聯會費@100*2人		200	貸	255,991
11	30	H00995	高二社聯會費@100*1人		100	貸	256,091
			本月合計	5,100	82,200		77,100
			截至本月底止累計數	5,100	261,191	貸	256,091
12	01	H01002	高二社聯會費@100*1人		100	貸	256,191
12	02	H01014	高二社聯會費@100*1人		100	貸	256,291
12	05	H01024	高二社聯會費@100*1人		100	貸	256,391
12	07	H01031	高二社聯會費@100*2人		200	貸	256,591
12	08	H01038	高二社聯會費@100*2人		200	貸	256,791
12	08	A00964	退還高一陳品妤溢繳社聯會費@100-陳皓彥	100		貸	256,691
12	12	H01045	高二社聯會費@100*2人		200	貸	256,891

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD1014 代辦社聯會費111學年度

111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
12	16	A01019	校慶班級園遊會充氣式拱門氣球佈置會TRUSS架設塔帳10頂等租金-佳佳廣告有限公司	33,285		貸	223,606
12	31	J00276	(結轉下期)	223,606			0
			本月合計	256,991	900		256,091
			截至本月底止累計數	262,091	262,091		

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。