

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

KD9104 代辦班聯會費-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)		68,272	貸	68,272
			本月合計				
			截至本月底止累計數		68,272	貸	68,272
01	13	H00037	收高二班聯費@100*1人		100	貸	68,372
			本月合計		100		100
			截至本月底止累計數		68,372	貸	68,372
04	01	H00234	收高一班聯費@100*1人		100	貸	68,472
04	01	H00234	收高二班聯費@100*3人		300	貸	68,772
04	06	H00243	收高一班聯費@100*2人		200	貸	68,972
04	06	H00243	收高二班聯費@100*5人		500	貸	69,472
04	07	H00250	收高一班聯費@100*3人		300	貸	69,772
04	07	H00250	收高二班聯費@100*9人		900	貸	70,672
04	08	H00258	收高一班聯費@100*4人		400	貸	71,072
04	08	H00258	收高二班聯費@100*3人		300	貸	71,372
04	09	H00264	收高一班聯費@100*1人		100	貸	71,472
04	12	H00269	收高一班聯費@100*1人		100	貸	71,572
04	12	H00269	收高二班聯費@100*4人		400	貸	71,972
04	13	H00275	收高二班聯費@100*2人		200	貸	72,172
04	14	H00281	銀行代收高一班聯會費@100*341人		34,100	貸	106,272

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

KD9104 代辦班聯會費-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	14	H00281	銀行代收高二班聯會費@100*365人		36,500	貸	142,772
04	16	H00289	收高一班聯費@100*2人		200	貸	142,972
04	16	H00289	收高二班聯費@100*1人		100	貸	143,072
04	19	H00295	收高一班聯費@100*10人		1,000	貸	144,072
04	19	H00295	收高二班聯費@100*10人		1,000	貸	145,072
04	20	H00297	收高一班聯費@100*3人		300	貸	145,372
04	20	H00297	收高二班聯費@100*7人		700	貸	146,072
04	21	H00306	收高一班聯費@100*1人		100	貸	146,172
04	21	H00306	收高二班聯費@100*2人		200	貸	146,372
04	22	H00314	收高二班聯費@100*2人		200	貸	146,572
04	22	A00230	舞會佈置用識別證套200個-4/22撥還零用金	1,400		貸	145,172
04	22	A00230	舞會用服裝1批-4/22撥還零用金	7,488		貸	137,684
04	26	H00323	收高二班聯費@100*1人		100	貸	137,784
04	27	H00331	收高一班聯費@100*1人		100	貸	137,884
04	27	H00331	收高二班聯費@100*1人		100	貸	137,984
04	28	H00338	收高一班聯費@100*1人		100	貸	138,084
04	29	H00343	收高一班聯費@100*1人		100	貸	138,184
04	29	H00343	收高二班聯費@100*1人		100	貸	138,284
			本月合計	8,888	78,800		69,912

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

KD9104 代辦班聯會費-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	8,888	147,172	貸	138,284
05	03	H00352	收高一班聯費@100*6人		600	貸	138,884
05	03	A00251	4/16春季舞會服務學生餐盒200個-5/3撥還零用金	8,000		貸	130,884
05	03	A00251	舞會佈置用雙面膠五金材料1批-5/3撥還零用金	847		貸	130,037
05	04	H00359	收高一班聯費@100*5人		500	貸	130,537
05	04	H00359	收高二班聯費@100*1人		100	貸	130,637
05	06	H00366	收高一班聯費@100*2人		200	貸	130,837
05	06	H00366	收高二班聯費@100*2人		200	貸	131,037
05	10	H00372	收高二班聯費@100*1人		100	貸	131,137
05	10	A00270	4/16春季舞會服務學生餐盒83個-5/10撥還零用金	4,395		貸	126,742
05	11	H00378	收高二班聯費@100*2人		200	貸	126,942
05	13	H00389	收高一班聯費@100*1人		100	貸	127,042
05	17	H00403	收高二班聯費@100*1人		100	貸	127,142
05	18	H00414	收高一班聯費@100*1人		100	貸	127,242
			本月合計	13,242	2,200		11,042
			截至本月底止累計數	22,130	149,372	貸	127,242
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	100,000		貸	27,242
			本月合計	100,000			100,000

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

KD9104 代辦班聯會費-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	122,130	149,372	貸	27,242

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。