

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

KD1011 代辦班聯會費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)		159,981	貸	159,981
			本月合計				
			截至本月底止累計數		159,981	貸	159,981
03	02	A00175	退還高一學生11029班聯費重複繳費退費—林紫(好—子+閒)	100		貸	159,881
03	10	A00202	春季舞會布置用美術材料1批-3/10撥還零用金	7,809		貸	152,072
			本月合計	7,909			7,909
			截至本月底止累計數	7,909	159,981	貸	152,072

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。