

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

KD1011 代辦班聯會費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	05	A00652	吾愛吾師周活動敬師小卡7盒-10/5撥還零用金	350		借	350
10	06	J00177	依10/3班聯會會議決議將110學年度帳列轉列111學年度續用		152,329	貸	151,979
			本月合計	350	152,329		151,979
			截至本月底止累計數	350	152,329	貸	151,979
11	02	H00858	高一班聯會費@100*1人		100	貸	152,079
11	03	H00866	高一班聯會費@100*1人		100	貸	152,179
11	04	H00872	高二班聯會費@100*2人		200	貸	152,379
11	04	H00872	高一班聯會費@100*2人		200	貸	152,579
11	07	H00885	高二班聯會費@100*3人		300	貸	152,879
11	07	H00885	高一班聯會費@100*4人		400	貸	153,279
11	07	A00770	10/22成淵之星選拔初賽外聘評審3人出席費—張正興等	6,000		貸	147,279
11	08	H00891	高二班聯會費@100*3人		300	貸	147,579
11	08	H00891	高一班聯會費@100*3人		300	貸	147,879
11	09	H00896	高二班聯會費@100*4人		400	貸	148,279
11	09	H00896	高一班聯會費@100*1人		100	貸	148,379
11	10	H00900	高二班聯會費@100*3人		300	貸	148,679
11	10	H00904	銀行代收高一班聯會費@100*397人		39,700	貸	188,379
11	10	H00904	銀行代收高二班聯會費@100*380人		38,000	貸	226,379
11	11	H00906	高二班聯會費@100*1人		100	貸	226,479

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

KD1011 代辦班聯會費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	15	H00919	高二班聯會費@100*1人		100	貸	226,579
11	15	H00919	高一班聯會費@100*1人		100	貸	226,679
11	17	A00824	成淵之星決賽燈光音響租金-星世代國際股份有限公司	60,000		貸	166,679
11	21	H00953	高一班聯會費@100*1人		100	貸	166,779
11	21	A00841	11/11成淵之星選拔決賽外聘評審3人出席費—張正興等	6,000		貸	160,779
11	23	H00963	高二班聯會費@100*1人		100	貸	160,879
11	23	H00963	高一班聯會費@100*1人		100	貸	160,979
11	25	H00975	高二班聯會費@100*2人		200	貸	161,179
11	28	H00982	高一班聯會費@100*1人		100	貸	161,279
11	29	H00993	高二班聯會費@100*3人		300	貸	161,579
11	29	H00993	高一班聯會費@100*3人		300	貸	161,879
11	30	H00995	高二班聯會費@100*1人		100	貸	161,979
11	30	H00995	高一班聯會費@100*2人		200	貸	162,179
			本月合計	72,000	82,200		10,200
			截至本月底止累計數	72,350	234,529	貸	162,179
12	01	H01002	高二班聯會費@100*1人		100	貸	162,279
12	02	H01014	高二班聯會費@100*1人		100	貸	162,379
12	05	H01024	高二班聯會費@100*1人		100	貸	162,479
12	07	H01031	高二班聯會費@100*2人		200	貸	162,679

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

KD1011 代辦班聯會費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	08	H01038	高二班聯會費@100*2人		200	貸	162,879
12	08	A00964	退還高一陳品妤溢繳班聯會費@100-陳皓彥	100		貸	162,779
12	12	H01045	高二班聯會費@100*2人		200	貸	162,979
12	13	A00992	耶誕點燈活動裝飾品1批-12/13撥還零用金	398		貸	162,581
12	16	A01017	耶誕點燈活動餅乾材料1批-12/16撥還零用金	2,600		貸	159,981
12	31	J00276	(結轉下期)	159,981			0
			本月合計	163,079	900		162,179
			截至本月底止累計數	235,429	235,429		

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。