

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

KD0005 代辦班聯會費110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
01	01	*J00000		103,214	貸	103,214	
			本月合計				
			截至本月底止累計數		103,214	貸	103,214
01	04	H00008	高二班聯會費@100*4人		400	貸	103,614
01	05	H00012	高二班聯會費@100*1人		100	貸	103,714
01	11	H00023	高二班聯會費@100*1人		100	貸	103,814
01	24	A00053	耶誕點燈活動模彩品票卷1批-1/24撥還零用金	494		貸	103,320
			本月合計	494	600		106
			截至本月底止累計數	494	103,814	貸	103,320
03	23	H00207	高一班聯會費@100*1人		100	貸	103,420
03	28	H00224	高一班聯會費@100*3人		300	貸	103,720
03	29	H00228	高一班聯會費@100*4人		400	貸	104,120
03	29	H00228	高二班聯會費@100*1人		100	貸	104,220
03	30	H00232	高一班聯會費@100*4人		400	貸	104,620
03	30	H00232	高二班聯會費@100*4人		400	貸	105,020
03	31	H00241	高二班聯會費@100*3人		300	貸	105,320
			本月合計		2,000		2,000
			截至本月底止累計數	494	105,814	貸	105,320
04	01	H00251	高一班聯會費@100*5人		500	貸	105,820

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

KD0005 代辦班聯會費110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
04	01	H00251	高二班聯會費@100*6人		600	貸	106,420
04	06	H00255	高一班聯會費@100*2人		200	貸	106,620
04	07	H00264	高二班聯會費@100*2人		200	貸	106,820
04	07	A00181	舞會佈置用膠帶60捲-4/7撥還零用金	1,330		貸	105,490
04	07	A00181	春季舞會佈置用油漆刷8支壓克力顏料14瓶-4/7撥還零用金	5,000		貸	100,490
04	08	H00270	高一班聯會費@100*16人		1,600	貸	102,090
04	08	H00270	高二班聯會費@100*3人		300	貸	102,390
04	11	H00275	高一班聯會費@100*5人		500	貸	102,890
04	11	H00275	高二班聯會費@100*6人		600	貸	103,490
04	12	H00284	高一班聯會費@100*1人		100	貸	103,590
04	12	H00284	高二班聯會費@100*4人		400	貸	103,990
04	12	H00289	銀行代收高一班聯會費@100*358人		35,800	貸	139,790
04	12	H00289	銀行代收高二班聯會費@100*336人		33,600	貸	173,390
04	13	H00295	高一班聯會費@100*1人		100	貸	173,490
04	13	H00295	高二班聯會費@100*4人		400	貸	173,890
04	15	H00308	高一班聯會費@100*1人		100	貸	173,990
04	15	H00308	高二班聯會費@100*1人		100	貸	174,090
04	18	H00311	高一班聯會費@100*2人		200	貸	174,290
04	19	H00314	高二班聯會費@100*1人		100	貸	174,390

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

KD0005 代辦班聯會費110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
04	20	H00321	高一班聯會費@100*1人		100	貸	174,490
			本月合計	6,330	75,500		69,170
			截至本月底止累計數	6,824	181,314	貸	174,490
05	03	H00348	高一班聯會費@100*1人		100	貸	174,590
05	04	H00353	高一班聯會費@100*2人		200	貸	174,790
05	05	H00358	高一班聯會費@100*2人		200	貸	174,990
05	06	H00359	高一班聯會費@100*2人		200	貸	175,190
			本月合計		700		700
			截至本月底止累計數	6,824	182,014	貸	175,190
06	14	H00436	高一班聯會費@100*4人		400	貸	175,590
06	14	H00436	高二班聯會費@100*2人		200	貸	175,790
06	15	H00445	高一班聯會費@100*1人		100	貸	175,890
06	15	H00445	高二班聯會費@100*4人		400	貸	176,290
06	16	H00453	高二班聯會費@100*1人		100	貸	176,390
06	17	H00459	高一班聯會費@100*1人		100	貸	176,490
06	17	H00459	高二班聯會費@100*4人		400	貸	176,890
06	20	H00464	高二班聯會費@100*1人		100	貸	176,990
06	21	H00472	高二班聯會費@100*4人		400	貸	177,390
06	23	H00479	高二班聯會費@100*1人		100	貸	177,490

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

KD0005 代辦班聯會費110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
			本月合計		2,300		2,300
			截至本月底止累計數	6,824	184,314	貸	177,490
08	18	A00519	退還102學生2人重複繳班聯會費退費-鄭依玲轉發	200		貸	177,290
			本月合計	200			200
			截至本月底止累計數	7,024	184,314	貸	177,290
09	01	A00560	春季舞會因應疫情終止契約衍生必要費用-維肯創意有限公司	24,961		貸	152,329
			本月合計	24,961			24,961
			截至本月底止累計數	31,985	184,314	貸	152,329
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			0
			本月合計	152,329			152,329
			截至本月底止累計數	184,314	184,314		

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。