

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		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班聯會費重複繳費退費—林紫(好一子+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
03	31	H00258	高二班聯會費@100*3人		300	貸	152,372
03	31	H00258	高一班聯會費@100*3人		300	貸	152,672
			本月合計	7,909	600		7,309
			截至本月底止累計數	7,909	160,581	貸	152,672
04	06	H00264	高二班聯會費@100*1人		100	貸	152,772
04	06	H00264	高一班聯會費@100*6人		600	貸	153,372
04	07	H00268	高二班聯會費@100*1人		100	貸	153,472
04	07	H00268	高一班聯會費@100*3人		300	貸	153,772
04	10	H00277	高二班聯會費@100*2人		200	貸	153,972
04	10	H00277	高一班聯會費@100*1人		100	貸	154,072
04	11	H00283	高二班聯會費@100*2人		200	貸	154,272
04	12	H00291	高二班聯會費@100*1人		100	貸	154,372
04	12	H00291	高一班聯會費@100*7人		700	貸	155,072
04	13	H00296	高二班聯會費@100*6人		600	貸	155,672

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
04	13	H00296	高一班聯會費@100*4人		400	貸	156,072
04	13	H00300	銀行代收高一班聯會費@100*390人		39,000	貸	195,072
04	13	H00300	銀行代收高二班聯會費@100*375人		37,500	貸	232,572
04	14	H00305	高二班聯會費@100*3人		300	貸	232,872
04	17	H00312	高二班聯會費@100*3人		300	貸	233,172
04	17	H00312	高一班聯會費@100*1人		100	貸	233,272
04	18	H00315	高二班聯會費@100*8人		800	貸	234,072
04	19	H00325	高一班聯會費@100*1人		100	貸	234,172
04	20	H00331	高二班聯會費@100*3人		300	貸	234,472
04	20	H00331	高一班聯會費@100*1人		100	貸	234,572
04	21	H00337	高二班聯會費@100*1人		100	貸	234,672
04	25	H00344	高二班聯會費@100*1人		100	貸	234,772
04	26	H00349	高二班聯會費@100*2人		200	貸	234,972
			本月合計		82,300		82,300
			截至本月底止累計數	7,909	242,881	貸	234,972
05	03	A00411	春季舞會活動繳納核定娛樂稅-5/3撥還零用金	356		貸	234,616
05	03	A00411	春季舞會活動繳納營業稅(收入72320元/1.05*5%)-5/3撥還零用金	3,444		貸	231,172
05	05	A00423	春季舞會活動費費(總數28萬元,分攤款23萬元由班聯會費支應;5萬元由社聯會費支應)—查桓有限公司	230,000		貸	1,172

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
05	25	J00082	5/5付423-春季舞會活動費費(總數28萬元,分攤款207680元由班聯會費支應;72320由舞會門票收入支應)一杏桓有限公司		22,320	貸	23,492
			本月合計	233,800	22,320		211,480
			截至本月底止累計數	241,709	265,201	貸	23,492
06	12	A00594	退還高一2人@100重複繳納班聯會費-鍾豐燦等	200		貸	23,292
06	12	A00594	退還高二2人@100重複繳納班聯會費-黃意晴等	200		貸	23,092
			本月合計	400			400
			截至本月底止累計數	242,109	265,201	貸	23,092

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。