

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

KD0006 代辦社聯會費110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
09	22	J00167	依9/22社聯會會議決議將109學年度帳列轉列		86,504	貸	86,504
			本月合計		86,504		86,504
			截至本月底止累計數		86,504	貸	86,504
10	06	H00719	收高一社聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	86,604
10	06	H00719	收高二社聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	86,804
10	07	H00726	收高一社聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	87,004
10	07	H00726	收高二社聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	87,204
10	08	H00733	收高一社聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	87,304
10	08	H00733	收高二社聯費@100*3人(109學年度第2學期)		300	貸	87,604
10	12	H00740	收高一社聯費@100*3人(109學年度第2學期)		300	貸	87,904
10	12	H00740	收高二社聯費@100*4人(109學年度第2學期)		400	貸	88,304
10	13	H00747	收高二社聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	88,404
10	14	H00754	收高二社聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	88,604
			本月合計		2,100		2,100
			截至本月底止累計數		88,604	貸	88,604
11	02	H00832	收高二社聯費@100*1人		100	貸	88,704
11	02	H00832	收高一社聯費@100*1人		100	貸	88,804
11	03	H00837	收高二社聯費@100*3人		300	貸	89,104
11	03	H00837	收高一社聯費@100*3人		300	貸	89,404

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

KD0006 代辦社聯會費110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
11	04	H00841	收高二社聯費@100*3人		300	貸	89,704
11	05	H00850	收高二社聯費@100*1人		100	貸	89,804
11	05	H00850	收高一社聯費@100*3人		300	貸	90,104
11	08	H00853	收高一社聯費@100*2人		200	貸	90,304
11	10	H00874	收高一社聯費@100*1人		100	貸	90,404
11	10	H00876	銀行代收高一社聯會費@100*390人		39,000	貸	129,404
11	10	H00876	銀行代收高二社聯會費@100*350人		35,000	貸	164,404
11	10	A00675	10/30成淵之星選拔初賽外聘評審3人出席費-張正興等	6,000		貸	158,404
11	12	H00886	收高一社聯費@100*2人		200	貸	158,604
11	16	H00894	收高二社聯費@100*6人		600	貸	159,204
11	16	H00894	收高一社聯費@100*3人		300	貸	159,504
11	17	H00900	收高二社聯費@100*7人		700	貸	160,204
11	17	H00900	收高一社聯費@100*3人		300	貸	160,504
11	18	H00904	收高二社聯費@100*1人		100	貸	160,604
11	18	H00904	收高一社聯費@100*1人		100	貸	160,704
11	18	A00691	11/12成淵之星選拔決賽外聘評審3人出席費-張正興等	6,000		貸	154,704
11	19	H00907	收高二社聯費@100*2人		200	貸	154,904
11	22	H00912	收高一社聯費@100*1人		100	貸	155,004
11	23	H00914	收高二社聯費@100*3人		300	貸	155,304

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

KD0006 代辦社聯會費110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
11	23	H00914	收高一社聯費@100*1人		100	貸	155,404	
11	24	H00921	收高二社聯費@100*1人		100	貸	155,504	
11	25	H00926	收高一社聯費@100*3人		300	貸	155,804	
11	25	A00711	成淵之星選拔3組獎金—吳映萱等	7,200		貸	148,604	
11	26	H00932	收高一社聯費@100*2人		200	貸	148,804	
11	29	H00935	收高一社聯費@100*1人		100	貸	148,904	
11	30	H00939	收高一社聯費@100*1人		100	貸	149,004	
			本月合計	19,200	79,600		60,400	
			截至本月底止累計數	19,200	168,204	貸	149,004	
12	01	H00946	收高一社聯費@100*1人		100	貸	149,104	
12	13	H01001	收高二社聯費@100*2人		200	貸	149,304	
12	15	H01021	收高二社聯費@100*2人		200	貸	149,504	
12	17	H01028	收高二社聯費@100*1人		100	貸	149,604	
			本月合計		600		600	
			截至本月底止累計數	19,200	168,804	貸	149,604	

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。