

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9104 代辦班聯會費-109學年度

109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	13	H00865	收高二班聯費@100*2人		200	貸	200
10	14	H00870	收高一班聯費@100*1人		100	貸	300
10	14	H00870	收高二班聯費@100*2人		200	貸	500
10	15	H00876	收高一班聯費@100*7人		700	貸	1,200
10	15	H00876	收高二班聯費@100*8人		800	貸	2,000
10	16	H00881	收高一班聯費@100*3人		300	貸	2,300
10	16	H00881	收高二班聯費@100*3人		300	貸	2,600
10	19	H00885	收高一班聯費@100*5人		500	貸	3,100
10	19	H00885	收高二班聯費@100*6人		600	貸	3,700
10	20	H00891	收高一班聯費@100*5人		500	貸	4,200
10	20	H00891	收高二班聯費@100*3人		300	貸	4,500
10	21	H00896	收高一班聯費@100*1人		100	貸	4,600
10	21	H00896	收高二班聯費@100*1人		100	貸	4,700
10	22	H00905	收高二班聯費@100*1人		100	貸	4,800
10	23	H00911	收高一班聯費@100*1人		100	貸	4,900
10	23	H00914	銀行代收高一班聯會費@100*365人		36,500	貸	41,400
10	23	H00914	銀行代收高二班聯會費@100*381人		38,100	貸	79,500
10	28	H00930	收高一班聯費@100*1人		100	貸	79,600
			本月合計		79,600		79,600

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9104 代辦班聯會費-109學年度

109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
			截至本月底止累計數		79,600	貸	79,600
11	02	H00950	收高二班聯費@100*1人		100	貸	79,700
11	03	H00954	收高一班聯費@100*2人		200	貸	79,900
11	03	H00954	收高二班聯費@100*2人		200	貸	80,100
11	04	H00966	收高一班聯費@100*1人		100	貸	80,200
11	04	H00966	收高二班聯費@100*1人		100	貸	80,300
11	05	H00971	收高二班聯費@100*3人		300	貸	80,600
11	06	H00975	收高一班聯費@100*1人		100	貸	80,700
11	09	H00989	收高一班聯費@100*2人		200	貸	80,900
11	10	H00996	收高二班聯費@100*3人		300	貸	81,200
11	11	H00999	收高二班聯費@100*1人		100	貸	81,300
11	12	H01008	收高二班聯費@100*1人		100	貸	81,400
11	18	H01033	收高二班聯費@100*3人		300	貸	81,700
11	19	H01049	收高二班聯費@100*1人		100	貸	81,800
11	25	A00739	成淵之星選拔3組獎金-張禾等9人	6,900		貸	74,900
11	25	A00739	11/13成淵之星選拔決賽外聘評審3人出席費-杜偉民等	6,000		貸	68,900
11	26	H01076	收高一班聯費@100*1人		100	貸	69,000
11	26	H01076	收高二班聯費@100*1人		100	貸	69,100
11	27	H01077	收高二班聯費@100*1人		100	貸	69,200

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109年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD9104 代辦班聯會費-109學年度

109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	12,900	2,500		10,400
			截至本月底止累計數	12,900	82,100	貸	69,200
12	02	H01097	收高一班聯費@100*3人		300	貸	69,500
12	02	H01097	收高二班聯費@100*9人		900	貸	70,400
12	04	H01112	收高一班聯費@100*1人		100	貸	70,500
12	07	H01113	收高二班聯費@100*1人		100	貸	70,600
12	11	H01145	收高二班聯費@100*1人		100	貸	70,700
12	16	A00818	耶誕點燈活動裝飾品及糖果1批-12/16撥還零用金	2,528		貸	68,172
12	17	H01165	收高二班聯費@100*1人		100	貸	68,272
			本月合計	2,528	1,600		928
			截至本月底止累計數	15,428	83,700	貸	68,272

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。