

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

KD0062 代辦社聯會費-108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
01	01	*J00000	(上期結轉)		9,400	貸	9,400
			本月合計				
			截至本月底止累計數		9,400	貸	9,400
03	06	A00135	舞會佈置用書面紙50張等用品-3/6撥還零用金	8,278		貸	1,122
03	26	H00171	收高一3人社聯費@100		300	貸	1,422
03	27	H00173	收高一8人社聯費@100		800	貸	2,222
03	27	H00173	收高二7人社聯費@100		700	貸	2,922
03	30	H00180	收高一11人社聯費@100		1,100	貸	4,022
03	30	H00180	收高二6人社聯費@100		600	貸	4,622
03	31	H00185	收高一5人社聯費@100		500	貸	5,122
03	31	H00185	收高二2人社聯費@100		200	貸	5,322
			本月合計	8,278	4,200		4,078
			截至本月底止累計數	8,278	13,600	貸	5,322
04	01	H00195	收高一4人社聯費@100		400	貸	5,722
04	01	H00195	收高二4人社聯費@100		400	貸	6,122
04	06	H00201	收高一1人社聯費@100		100	貸	6,222
04	06	H00201	收高二1人社聯費@100		100	貸	6,322
04	07	H00207	收高一3人社聯費@100		300	貸	6,622
04	08	H00213	銀行代收高一379人社聯會費@100		37,900	貸	44,522

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

KD0062 代辦社聯會費-108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
04	08	H00213	銀行代收高二377人社聯會費@100		37,700	貸	82,222
04	08	H00217	收高一2人社聯費@100		200	貸	82,422
04	08	H00217	收高二1人社聯費@100		100	貸	82,522
04	09	H00220	收高二1人社聯費@100		100	貸	82,622
04	10	H00225	收高二1人社聯費@100		100	貸	82,722
04	13	H00230	收高二6人社聯費@100		600	貸	83,322
04	14	H00235	收高一1人社聯費@100		100	貸	83,422
04	14	H00235	收高二1人社聯費@100		100	貸	83,522
04	15	H00243	收高一1人社聯費@100		100	貸	83,622
04	15	H00243	收高二2人社聯費@100		200	貸	83,822
04	16	H00246	收高一5人社聯費@100		500	貸	84,322
04	16	H00246	收高二4人社聯費@100		400	貸	84,722
04	17	H00259	收高一1人社聯費@100		100	貸	84,822
04	17	H00259	收高二3人社聯費@100		300	貸	85,122
04	20	H00265	收高一4人社聯費@100		400	貸	85,522
04	20	H00265	收高二1人社聯費@100		100	貸	85,622
04	21	H00270	收高一4人社聯費@100		400	貸	86,022
04	21	H00270	收高二2人社聯費@100		200	貸	86,222
04	22	H00280	收高一2人社聯費@100		200	貸	86,422

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

KD0062 代辦社聯會費-108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
04	22	H00280	收高二1人社聯費@100		100	貸	86,522
04	23	H00288	收高一2人社聯費@100		200	貸	86,722
04	27	H00305	收高二1人社聯費@100		100	貸	86,822
04	28	H00307	收高一1人社聯費@100		100	貸	86,922
04	29	H00318	收高一1人社聯費@100		100	貸	87,022
04	29	H00318	收高二1人社聯費@100		100	貸	87,122
04	30	H00324	收高二1人社聯費@100		100	貸	87,222
			本月合計		81,900		81,900
			截至本月底止累計數	8,278	95,500	貸	87,222
05	04	H00331	收高二3人社聯費@100		300	貸	87,522
			本月合計		300		300
			截至本月底止累計數	8,278	95,800	貸	87,522
06	04	A00333	5/13社團稻程傳藝實境遊戲設計外聘講師鐘點費1節-黃秋容	1,600		貸	85,922
06	10	A00350	5/30社團稻程傳藝實境遊戲設計外聘講師鐘點費3節-雷俊宇	4,800		貸	81,122
			本月合計	6,400			6,400
			截至本月底止累計數	14,678	95,800	貸	81,122
07	24	A00455	活動中心社團成發用舞台燈改善分攤款-旭元視聽工程有限公司	33,322		貸	47,800
			本月合計	33,322			33,322
			截至本月底止累計數	48,000	95,800	貸	47,800

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

KD0062 代辦社聯會費-108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
08	04	A00474	補助校刊社刊物印刷103本-8/4撥還零用金	5,000		貸	42,800
08	04	A00474	補助管樂社樂器維修-8/4撥還零用金	8,000		貸	34,800
08	19	A00500	補助好合社收納箱6個-8/19撥還零用金	1,134		貸	33,666
08	19	A00500	補助熱音社音箱1個-8/19撥還零用金	8,000		貸	25,666
08	19	A00500	補助吉他社電子琴1臺-8/19撥還零用金	4,500		貸	21,166
			本月合計	26,634			26,634
			截至本月底止累計數	74,634	95,800	貸	21,166

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。