

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

KD0005 代辦班聯會費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9/16班聯會會議決議將109學年度帳列轉列		27,242	貸	27,242
			本月合計		27,242		27,242
			截至本月底止累計數		27,242	貸	27,242
10	06	H00719	收高一班聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	27,342
10	06	H00719	收高二班聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	27,542
10	07	H00726	收高一班聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	27,742
10	07	H00726	收高二班聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	27,942
10	08	H00733	收高一班聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	28,042
10	08	H00733	收高二班聯費@100*3人(109學年度第2學期)		300	貸	28,342
10	12	H00740	收高一班聯費@100*3人(109學年度第2學期)		300	貸	28,642
10	12	H00740	收高二班聯費@100*4人(109學年度第2學期)		400	貸	29,042
10	13	H00747	收高二班聯費@100*1人(109學年度第2學期)		100	貸	29,142
10	14	H00754	收高二班聯費@100*2人(109學年度第2學期)		200	貸	29,342
			本月合計		2,100		2,100
			截至本月底止累計數		29,342	貸	29,342
11	02	H00832	收高一班聯費@100*1人		100	貸	29,442
11	02	H00832	收高二班聯費@100*1人		100	貸	29,542
11	03	H00837	收高一班聯費@100*3人		300	貸	29,842
11	03	H00837	收高二班聯費@100*3人		300	貸	30,142

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

KD0005 代辦班聯會費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	收高二班聯費@100*3人			300	貸	30,442
11	05	H00850	收高一班聯費@100*3人			300	貸	30,742
11	05	H00850	收高二班聯費@100*1人			100	貸	30,842
11	08	H00853	收高一班聯費@100*2人			200	貸	31,042
11	10	H00874	收高一班聯費@100*1人			100	貸	31,142
11	10	H00876	銀行代收高一班聯會費@100*390人			39,000	貸	70,142
11	10	H00876	銀行代收高二班聯會費@100*350人			35,000	貸	105,142
11	12	H00886	收高一班聯費@100*2人			200	貸	105,342
11	16	H00894	收高二班聯費@100*6人			600	貸	105,942
11	16	H00894	收高一班聯費@100*3人			300	貸	106,242
11	17	H00900	收高二班聯費@100*7人			700	貸	106,942
11	17	H00900	收高一班聯費@100*3人			300	貸	107,242
11	18	H00904	收高二班聯費@100*1人			100	貸	107,342
11	18	H00904	收高一班聯費@100*1人			100	貸	107,442
11	19	H00907	收高二班聯費@100*2人			200	貸	107,642
11	22	H00912	收高一班聯費@100*1人			100	貸	107,742
11	23	H00914	收高二班聯費@100*3人			300	貸	108,042
11	23	H00914	收高一班聯費@100*1人			100	貸	108,142
11	24	H00921	收高二班聯費@100*1人			100	貸	108,242

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

KD0005 代辦班聯會費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	25	H00926	收高一班聯費@100*3人		300	貸	108,542
11	26	H00932	收高一班聯費@100*2人		200	貸	108,742
11	29	H00935	收高一班聯費@100*1人		100	貸	108,842
11	30	H00939	收高一班聯費@100*1人		100	貸	108,942
			本月合計		79,600		79,600
			截至本月底止累計數		108,942	貸	108,942
12	01	H00946	收高一班聯費@100*1人		100	貸	109,042
12	13	H01001	收高二班聯費@100*2人		200	貸	109,242
12	15	H01021	收高二班聯費@100*2人		200	貸	109,442
12	17	H01028	收高二班聯費@100*1人		100	貸	109,542
12	22	A00804	耶誕點燈活動糖果1批-陳育誠代墊	2,951		貸	106,591
12	22	A00804	耶誕點燈活動糖果1批--陳育誠代墊	2,000		貸	104,591
12	23	A00820	耶誕點燈活動衛生手套100個名片2盒等-陳育誠代墊	451		貸	104,140
12	23	A00820	耶誕點燈活動禮物袋1批-陳育誠代墊	877		貸	103,263
12	23	A00820	耶誕點燈活動裝飾品1批-陳育誠代墊	49		貸	103,214
			本月合計	6,328	600		5,728
			截至本月底止累計數	6,328	109,542	貸	103,214

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。