

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0006 代辦社聯會費110學年度

111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)		149,604	貸	149,604
			本月合計				
			截至本月底止累計數		149,604	貸	149,604
01	04	H00008	高二社聯會費@100*4人		400	貸	150,004
01	05	H00012	高二社聯會費@100*1人		100	貸	150,104
01	11	H00023	高二社聯會費@100*1人		100	貸	150,204
			本月合計		600		600
			截至本月底止累計數		150,204	貸	150,204
03	23	H00207	高一社聯會費@100*1人		100	貸	150,304
03	25	A00162	3/18高一社團成果發表燈光音響租金-星世代國際股份有限公司	30,000		貸	120,304
03	28	H00224	高一社聯會費@100*3人		300	貸	120,604
03	29	H00228	高一社聯會費@100*4人		400	貸	121,004
03	29	H00228	高二社聯會費@100*1人		100	貸	121,104
03	30	H00232	高一社聯會費@100*4人		400	貸	121,504
03	30	H00232	高二社聯會費@100*4人		400	貸	121,904
03	31	H00241	高二社聯會費@100*3人		300	貸	122,204
			本月合計	30,000	2,000		28,000
			截至本月底止累計數	30,000	152,204	貸	122,204
04	01	H00251	高一社聯會費@100*5人		500	貸	122,704

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0006 代辦社聯會費110學年度

111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	01	H00251	高二社聯會費@100*6人		600	貸	123,304
04	06	H00255	高一社聯會費@100*2人		200	貸	123,504
04	07	H00264	高二社聯會費@100*2人		200	貸	123,704
04	07	A00181	高一社團成果發表美宣用書面紙22張白報紙12張雙面膠帶22捲彩色筆1盒奇異筆6支-4/7撥還零用金	1,000		貸	122,704
04	08	H00270	高一社聯會費@100*16人		1,600	貸	124,304
04	08	H00270	高二社聯會費@100*3人		300	貸	124,604
04	11	H00275	高一社聯會費@100*5人		500	貸	125,104
04	11	H00275	高二社聯會費@100*6人		600	貸	125,704
04	12	H00284	高一社聯會費@100*1人		100	貸	125,804
04	12	H00284	高二社聯會費@100*4人		400	貸	126,204
04	12	H00289	銀行代收高一社聯會費@100*358人		35,800	貸	162,004
04	12	H00289	銀行代收高二社聯會費@100*336人		33,600	貸	195,604
04	13	H00295	高一社聯會費@100*1人		100	貸	195,704
04	13	H00295	高二社聯會費@100*4人		400	貸	196,104
04	15	H00308	高一社聯會費@100*1人		100	貸	196,204
04	15	H00308	高二社聯會費@100*1人		100	貸	196,304
04	18	H00311	高一社聯會費@100*2人		200	貸	196,504
04	19	H00314	高二社聯會費@100*1人		100	貸	196,604

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。

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0006 代辦社聯會費110學年度

111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	20	H00321	高一社聯會費@100*1人		100	貸	196,704
			本月合計	1,000	75,500		74,500
			截至本月底止累計數	31,000	227,704	貸	196,704
05	03	H00348	高一社聯會費@100*1人		100	貸	196,804
05	04	H00353	高一社聯會費@100*2人		200	貸	197,004
05	05	H00358	高一社聯會費@100*2人		200	貸	197,204
05	06	H00359	高一社聯會費@100*2人		200	貸	197,404
			本月合計		700		700
			截至本月底止累計數	31,000	228,404	貸	197,404
06	14	H00436	高一社聯會費@100*4人		400	貸	197,804
06	14	H00436	高二社聯會費@100*2人		200	貸	198,004
06	15	H00445	高一社聯會費@100*1人		100	貸	198,104
06	15	H00445	高二社聯會費@100*4人		400	貸	198,504
06	16	H00453	高二社聯會費@100*1人		100	貸	198,604
06	17	H00459	高一社聯會費@100*1人		100	貸	198,704
06	17	H00459	高二社聯會費@100*4人		400	貸	199,104
06	20	H00464	高二社聯會費@100*1人		100	貸	199,204
06	21	H00472	高二社聯會費@100*4人		400	貸	199,604
06	23	H00479	高二社聯會費@100*1人		100	貸	199,704

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111年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0006 代辦社聯會費110學年度

111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		2,300		2,300
			截至本月底止累計數	31,000	230,704	貸	199,704
08	01	A00480	7/8社團幹部訓練活動86人餐費-8/1撥還零用金	8,600		貸	191,104
08	01	A00480	7/8社團幹部訓練活動獎品飲料1批-8/1撥還零用金	3,800		貸	187,304
08	01	A00480	7/8社團幹部訓練活動86人平安保險費-8/1撥還零用金	2,752		貸	184,552
08	05	A00495	識別證掛帶識別證套800個分攤款-普萊得有限公司	5,361		貸	179,191
08	18	A00519	退還102學生2人重複繳社聯會費退費-鄭依玲轉發	200		貸	178,991
			本月合計	20,713			20,713
			截至本月底止累計數	51,713	230,704	貸	178,991

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。