

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

KD9105 代辦社聯會費-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	收高二社聯費@100*2人		200	貸	200
10	14	H00870	收高一社聯費@100*1人		100	貸	300
10	14	H00870	收高二社聯費@100*2人		200	貸	500
10	15	H00876	收高一社聯費@100*7人		700	貸	1,200
10	15	H00876	收高二社聯費@100*8人		800	貸	2,000
10	16	H00881	收高一社聯費@100*3人		300	貸	2,300
10	16	H00881	收高二社聯費@100*3人		300	貸	2,600
10	19	H00885	收高一社聯費@100*5人		500	貸	3,100
10	19	H00885	收高二社聯費@100*6人		600	貸	3,700
10	20	H00891	收高一社聯費@100*5人		500	貸	4,200
10	20	H00891	收高二社聯費@100*3人		300	貸	4,500
10	21	H00896	收高一社聯費@100*1人		100	貸	4,600
10	21	H00896	收高二社聯費@100*1人		100	貸	4,700
10	22	H00905	收高二社聯費@100*1人		100	貸	4,800
10	23	H00911	收高一社聯費@100*1人		100	貸	4,900
10	23	H00914	銀行代收高一社聯會費@100*365人		36,500	貸	41,400
10	23	H00914	銀行代收高二社聯會費@100*381人		38,100	貸	79,500
10	28	H00930	收高一社聯費@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

KD9105 代辦社聯會費-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	收高二社聯費@100*1人		100	貸	79,700
11	03	H00954	收高一社聯費@100*2人		200	貸	79,900
11	03	H00954	收高二社聯費@100*2人		200	貸	80,100
11	04	H00966	收高一社聯費@100*1人		100	貸	80,200
11	04	H00966	收高二社聯費@100*1人		100	貸	80,300
11	05	H00971	收高二社聯費@100*3人		300	貸	80,600
11	06	H00975	收高一社聯費@100*1人		100	貸	80,700
11	09	H00989	收高一社聯費@100*2人		200	貸	80,900
11	10	H00996	收高二社聯費@100*3人		300	貸	81,200
11	11	H00999	收高二社聯費@100*1人		100	貸	81,300
11	12	H01008	收高二社聯費@100*1人		100	貸	81,400
11	18	H01033	收高二社聯費@100*3人		300	貸	81,700
11	19	H01049	收高二社聯費@100*1人		100	貸	81,800
11	25	A00739	10/24成淵之星選拔初賽外聘評審3人出席費分攤款-杜偉民等	4,323		貸	77,477
11	26	H01076	收高一社聯費@100*1人		100	貸	77,577
11	26	H01076	收高二社聯費@100*1人		100	貸	77,677
11	27	H01077	收高二社聯費@100*1人		100	貸	77,777
			本月合計	4,323	2,500		1,823

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

KD9105 代辦社聯會費-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		4,323	82,100	貸	77,777
12	02	H01097	收高一社聯費@100*3人			300	貸	78,077
12	02	H01097	收高二社聯費@100*9人			900	貸	78,977
12	04	H01112	收高一社聯費@100*1人			100	貸	79,077
12	07	H01113	收高二社聯費@100*1人			100	貸	79,177
12	11	H01145	收高二社聯費@100*1人			100	貸	79,277
12	17	H01165	收高二社聯費@100*1人			100	貸	79,377
			本月合計			1,600		1,600
			截至本月底止累計數		4,323	83,700	貸	79,377

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。