

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0062 代辦社聯會費-108學年度

108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	23	H00879	收高一2人社聯費@100		200	貸	200
09	25	H00893	收高二1人社聯費@100		100	貸	300
			本月合計		300		300
			截至本月底止累計數		300	貸	300
10	01	H00916	收高一2人社聯費@100		200	貸	500
10	02	H00921	收高一3人社聯費@100		300	貸	800
10	02	H00921	收高二5人社聯費@100		500	貸	1,300
10	03	H00930	收高一4人社聯費@100		400	貸	1,700
10	03	H00930	收高二9人社聯費@100		900	貸	2,600
10	04	H00936	收高一3人社聯費@100		300	貸	2,900
10	04	H00936	收高二4人社聯費@100		400	貸	3,300
10	05	H00943	收高一2人社聯費@100		200	貸	3,500
10	05	H00943	收高二2人社聯費@100		200	貸	3,700
10	07	H00949	收高二1人社聯費@100		100	貸	3,800
10	09	H00960	銀行代收高一412人社聯會費@100		41,200	貸	45,000
10	09	H00960	銀行代收高二371人社聯會費@100		37,100	貸	82,100
10	14	H00973	收高二2人社聯費@100		200	貸	82,300
10	15	H00979	收高一2人社聯費@100		200	貸	82,500
10	15	H00979	收高二7人社聯費@100		700	貸	83,200

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0062 代辦社聯會費-108學年度

108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	16	H00989	收高一1人社聯費@100		100	貸	83,300
10	16	H00989	收高二6人社聯費@100		600	貸	83,900
10	17	H00995	收高二2人社聯費@100		200	貸	84,100
10	18	H01005	收高一1人社聯費@100		100	貸	84,200
10	18	H01005	收高二2人社聯費@100		200	貸	84,400
10	21	H01010	收高二1人社聯費@100		100	貸	84,500
10	22	H01015	收高二2人社聯費@100		200	貸	84,700
10	23	H01021	收高一1人社聯費@100		100	貸	84,800
10	23	H01021	收高二1人社聯費@100		100	貸	84,900
10	24	H01025	收高一2人社聯費@100		200	貸	85,100
10	28	H01042	收高一1人社聯費@100		100	貸	85,200
10	28	H01042	收高二2人社聯費@100		200	貸	85,400
10	31	H01053	收高一1人社聯費@100		100	貸	85,500
10	31	H01053	收高二3人社聯費@100		300	貸	85,800
			本月合計		85,500		85,500
			截至本月底止累計數		85,800	貸	85,800
11	01	H01061	收高二2人社聯費@100		200	貸	86,000
11	04	H01067	收高二2人社聯費@100		200	貸	86,200
11	07	H01086	收高一1人社聯費@100		100	貸	86,300

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

KD0062 代辦社聯會費-108學年度

108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	07	H01086	收高二1人社聯費@100		100	貸	86,400
11	08	H01093	收高二2人社聯費@100		200	貸	86,600
11	12	H01105	收高二1人社聯費@100		100	貸	86,700
11	14	H01116	收高二1人社聯費@100		100	貸	86,800
11	18	A00777	成淵之星決賽燈光音響租金-星世代國際股份有限公司	60,000		貸	26,800
			本月合計	60,000	1,000		59,000
			截至本月底止累計數	60,000	86,800	貸	26,800
12	17	A00863	藍空慈幼社補助-音箱1個-12/17撥還零用金	2,500		貸	24,300
12	17	A00863	排球社補助-排球5個等-12/17撥還零用金	2,500		貸	21,800
12	17	A00863	大傳社補助-音箱1個-12/17撥還零用金	2,500		貸	19,300
12	17	A00863	手語社補助-音箱1個-12/17撥還零用金	2,400		貸	16,900
12	17	A00863	吉他社補助-音箱1個等-12/17撥還零用金	2,500		貸	14,400
12	17	A00863	飛鏢社補助-飛鏢靶2個-12/17撥還零用金	2,500		貸	11,900
12	19	A00879	好聰明合作社補助-桌遊1批-12/19撥還零用金	2,500		貸	9,400
			本月合計	17,400			17,400
			截至本月底止累計數	77,400	86,800	貸	9,400

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。