

宜蘭縣地方教育發展基金—宜蘭縣立壯圍國民中學

中華民國100年度

2123 應付代收款明細分類帳

100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	03	J00000	資源回收款(上期結轉)		33,750	貸	33,750
01	06	H00007	收100/1月第1次資源回收款		848	貸	34,598
01	14	H00018	收100/1月第2次資源回收款		883	貸	35,481
01	19	I00013	簡志信等6人99/1學期回收室工讀生獎勵金	3,560		貸	31,921
01	19	I00013	109班等6班99/1學期環境綠美化優勝班級獎勵金	3,600		貸	28,321
01	20	H00021	收100/1月第3次資源回收款		1,469	貸	29,790
01	25	H00023	收100/1月第4次資源回收款		1,217	貸	31,007
			本月合計	7,160	38,167		31,007
			截至本月底止累計數	7,160	38,167	貸	31,007
02	18	H00039	收100/2月第1次資源回收款		1,430	貸	32,437
02	23	I00038	廢電池回收獎勵品巧克力禮盒等1276飲料360	1,636		貸	30,801
			本月合計	1,636	1,430		206
			截至本月底止累計數	8,796	39,597	貸	30,801
03	04	H00051	收100年2月份資源回收款(第2次)		986	貸	31,787
03	04	H00051	收100年3月份資源回收款(第1次)		500	貸	32,287
03	11	H00065	收100/3月第2次資源回收款		1,174	貸	33,461
03	24	H00075	收100/3月第3次資源回收款		2,580	貸	36,041
			本月合計		5,240		5,240
			截至本月底止累計數	8,796	44,837	貸	36,041
04	01	H00085	收100/3月第4次資源回收款		1,821	貸	37,862

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。

宜蘭縣地方教育發展基金—宜蘭縣立壯圍國民中學

中華民國100年度

2123 應付代收款明細分類帳

100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	15	H00095	收100/4月第1次資源回收款		1,476	貸	39,338
			本月合計		3,297		3,297
			截至本月底止累計數	8,796	48,134	貸	39,338
05	04	H00111	收100/4月第3次資源回收款		1,874	貸	41,212
05	13	H00117	收100/5月第1次資源回收款		1,968	貸	43,180
05	30	H00129	100/5月第2次資源回收收入		3,183	貸	46,363
			本月合計		7,025		7,025
			截至本月底止累計數	8,796	55,159	貸	46,363
06	01	I00124	廢電池回收獎勵品飲料	400		貸	45,963
06	09	I00133	陳嘉鈞等4人99/2學期回收室工讀生獎勵金	3,400		貸	42,563
06	09	I00133	109班等6班99/2學期環境綠美化優勝班級獎勵金	3,600		貸	38,963
06	09	H00140	收100/6月第1次資源回收款		4,570	貸	43,533
06	17	H00148	收100/6月第2次資源回收款		2,786	貸	46,319
06	22	I00152	廢電池回收獎勵品飲料等	1,265		貸	45,054
			本月合計	8,665	7,356		1,309
			截至本月底止累計數	17,461	62,515	貸	45,054
07	01	H00166	收100/7月第1次資源回收款		3,825	貸	48,879
07	12	I00174	支付塑膠掃把、清潔劑等款項	6,290		貸	42,589
07	18	I00178	贈送清潔隊協助資源回收飲料	650		貸	41,939
			本月合計	6,940	3,825		3,115

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。

宜蘭縣地方教育發展基金—宜蘭縣立壯圍國民中學

中華民國100年度

2123 應付代收款明細分類帳

100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	24,401	66,340	貸	41,939
08	12	H00198	收100/8月第1次資源回收款		1,232	貸	43,171
08	26	H00204	收100/8月第2次資源回收款		1,474	貸	44,645
			本月合計		2,706		2,706
			截至本月底止累計數	24,401	69,046	貸	44,645
09	01	I00218	支盆栽、花卉、土壤	7,100		貸	37,545
09	14	H00219	收100/9月第1次資源回收款		1,419	貸	38,964
09	23	H00232	收100/9月第2次資源回收款		2,417	貸	41,381
			本月合計	7,100	3,836		3,264
			截至本月底止累計數	31,501	72,882	貸	41,381
10	12	I00272	拖把、手套等	4,100		貸	37,281
10	13	H00248	收100/10月第1次資源回收款		1,512	貸	38,793
10	27	H00262	收100/10月第2次資源回收款		1,299	貸	40,092
			本月合計	4,100	2,811		1,289
			截至本月底止累計數	35,601	75,693	貸	40,092
11	09	H00273	收100/11月第1次資源回收款		1,551	貸	41,643
11	18	H00279	收100/11月第2次資源回收款		1,235	貸	42,878
			本月合計		2,786		2,786
			截至本月底止累計數	35,601	78,479	貸	42,878

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。