

宜蘭縣地方教育發展基金—宜蘭縣立南澳高級中學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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	02	*J00000	(上期結轉)		29,327	貸	29,327
			本月合計		29,327		29,327
			截至本月底止累計數		29,327	貸	29,327
01	03	H00005	收-101年12月份資源回收金		1,564	貸	30,891
01	16	I00007	支-1月份環保工讀生費用：呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	29,891
01	25	I00011	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料：華南雜貨行	600		貸	29,291
			本月合計	1,600	1,564		36
			截至本月底止累計數	1,600	30,891	貸	29,291
02	25	I00027	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑：華南雜貨行	600		貸	28,691
02	27	H00032	收-102年2月份資源回收金		1,484	貸	30,175
			本月合計	600	1,484		884
			截至本月底止累計數	2,200	32,375	貸	30,175
03	25	I00049	支-2月份環保工讀生費用：呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	29,175
03	26	H00062	收-102年3月份資源回收金		1,125	貸	30,300
			本月合計	1,000	1,125		125
			截至本月底止累計數	3,200	33,500	貸	30,300
04	08	I00059	支-教室花台綠化用-草花等：黃世鐘	4,290		貸	26,010
04	08	I00059	支-教室花台綠化用-灑水器等：永馨園藝資材行	1,300		貸	24,710
04	17	I00070	支-舒跑-獎勵環保勇士-華南雜貨行	600		貸	24,110

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—宜蘭縣立南澳高級中學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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	24	I00074	支-4月份環保工讀生費用：呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	23,110
04	24	I00074	支-校園綠美化及認養活動班級競賽獎勵金-謝明輝代為轉發	2,400		貸	20,710
			本月合計	9,590			9,590
			截至本月底止累計數	12,790	33,500	貸	20,710
05	14	I00090	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑：華南雜貨行	330		貸	20,380
05	23	I00100	支-5月份環保工讀生費用：呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	19,380
05	29	H00123	收-102年5月份資源回收金		800	貸	20,180
			本月合計	1,330	800		530
			截至本月底止累計數	14,120	34,300	貸	20,180
06	07	I00118	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑(6/4)：華南雜貨行	600		貸	19,580
06	14	I00122	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑(6/10)：華南雜貨行	900		貸	18,680
06	24	I00131	支-6月份環保工讀生費用：呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	17,680
			本月合計	2,500			2,500
			截至本月底止累計數	16,620	34,300	貸	17,680
07	01	I00139	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑(6/25)：華南雜貨行	600		貸	17,080
07	10	H00161	收-102年6月份資源回收金		1,155	貸	18,235
07	18	I00150	支-舒跑-獎勵環保勇士-華南雜貨行	600		貸	17,635
			本月合計	1,200	1,155		45
			截至本月底止累計數	17,820	35,455	貸	17,635

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—宜蘭縣立南澳高級中學

中華民國102年度

2123 應付代收款明細分類帳

102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
08	06	H00175	收-102年7月份資源回收金		2,048	貸	19,683
			本月合計		2,048		2,048
			截至本月底止累計數	17,820	37,503	貸	19,683
09	04	I00183	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑(8/27):華南雜貨行	600		貸	19,083
09	12	I00194	支-獎勵環保勇士運動飲料:華南雜貨行	600		貸	18,483
09	24	I00201	支-9月份環保工讀生費用:呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	17,483
			本月合計	2,200			2,200
			截至本月底止累計數	20,020	37,503	貸	17,483
10	02	H00212	收-9月份資源回收金		626	貸	18,109
10	07	I00209	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料:華南雜貨行	600		貸	17,509
			本月合計	600	626		26
			截至本月底止累計數	20,620	38,129	貸	17,509
11	01	I00222	支-10月份環保工讀生費用:呂億財等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	16,509
11	15	I00242	支-獎勵環保勇士飲料-舒跑:華南雜貨行	600		貸	15,909
			本月合計	1,600			1,600
			截至本月底止累計數	22,220	38,129	貸	15,909

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。