

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99年度

2123 應付代收款明細分類帳

202004 (常用)資源回收款

| 099年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘<br><br>要               | 金 額   |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------------------|-------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                          | 借方    | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
| 01   | 01 | J00003            | 上年度結轉                    |       | 38,166 | 貸   | 38,166 |
| 01   | 13 | I00006            | 付99年1月份環保工讀生獎金(謝明輝代為轉發)  | 1,000 |        | 借   | 1,000  |
| 01   | 28 | H00019            | 收99年1月份資源回收金             |       | 1,260  | 貸   | 1,260  |
|      |    |                   | 本月合計                     | 1,000 | 39,426 |     | 38,426 |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 1,000 | 39,426 |     | 38,426 |
| 03   | 04 | I00041            | 支-99年3月份環保工讀生獎金：謝明輝代為轉發  | 1,000 |        | 借   | 1,000  |
| 03   | 15 | I00048            | 支-辦公室綠美化用-長方形盆栽等：陳宏輝代墊。  | 1,200 |        | 借   | 1,200  |
| 03   | 22 | I00053            | 支-獎勵環保勇士-飲料費(舒跑)等：華南雜貨行。 | 580   |        | 借   | 580    |
| 03   | 24 | H00059            | 收-收回98年度溢付華南雜貨行貨款(飲料)    |       | 160    | 貸   | 160    |
| 03   | 30 | H00064            | 收-99年3月份資源回收金            |       | 5,125  | 貸   | 5,125  |
|      |    |                   | 本月合計                     | 2,780 | 5,285  |     | 2,505  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 3,780 | 44,711 |     | 40,931 |
| 05   | 03 | I00091            | 支-99年4月份環保工讀生獎金：謝明輝代為轉發  | 1,000 |        | 借   | 1,000  |
| 05   | 04 | H00105            | 收-99年4月份資源回收金            |       | 3,462  | 貸   | 3,462  |
| 05   | 17 | I00107            | 支-獎勵環保勇士-禮品：華南雜貨行        | 580   |        | 借   | 580    |
| 05   | 21 | I00110            | 支-班級環境美化獎勵-禮卷：華南雜貨行      | 500   |        | 借   | 500    |
|      |    |                   | 本月合計                     | 2,080 | 3,462  |     | 1,382  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                | 5,860 | 48,173 |     | 42,313 |
| 06   | 01 | I00118            | 支-99年5月份環保工讀生獎金：謝明輝代為轉發  | 1,000 |        | 借   | 1,000  |
| 06   | 02 | H00125            | 收-99年5月份資源回收金            |       | 2,740  | 貸   | 2,740  |
| 06   | 22 | I00133            | 支-99年6月份環保工讀生獎金：謝明輝代為轉發  | 1,000 |        | 借   | 1,000  |
|      |    |                   |                          |       |        |     |        |

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99年度

2123 應付代收款明細分類帳

202004 (常用)資源回收款

| 099年 |    | 付款憑單<br>或<br>傳票號數 | 摘                        | 要 | 金 額    |        |     |        |
|------|----|-------------------|--------------------------|---|--------|--------|-----|--------|
| 月    | 日  |                   |                          |   | 借方     | 貸方     | 借或貸 | 餘額     |
|      |    |                   | 本月合計                     |   | 2,000  | 2,740  |     | 740    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                |   | 7,860  | 50,913 |     | 43,053 |
| 07   | 09 | H00152            | 收-99年6月份資源回收金            |   |        | 2,037  | 貸   | 2,037  |
|      |    |                   | 本月合計                     |   |        | 2,037  |     | 2,037  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                |   | 7,860  | 52,950 |     | 45,090 |
| 08   | 05 | H00165            | 收-99年7月份資源回收金            |   |        | 2,420  | 貸   | 2,420  |
| 08   | 26 | I00170            | 支-各班級開學清潔用品P4-長柄刷等：新合春商店 |   | 2,200  |        | 借   | 2,200  |
| 08   | 26 | I00170            | 支-獎勵環保勇士-禮品(舒跑)等：華南雜貨行   |   | 580    |        | 借   | 580    |
|      |    |                   | 本月合計                     |   | 2,780  | 2,420  |     | 360    |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                |   | 10,640 | 55,370 |     | 44,730 |
| 09   | 14 | I00179            | 支-清潔用品-肥皂盒等：華南雜貨行        |   | 1,240  |        | 借   | 1,240  |
| 09   | 16 | H00182            | 收-補列帳99年7月份資源回收金         |   |        | 6      | 貸   | 6      |
| 09   | 27 | I00186            | 支-99年9月份環保工讀生獎金：謝明輝代為轉發  |   | 1,000  |        | 借   | 1,000  |
| 09   | 28 | H00192            | 收-99年9月份資源回收金            |   |        | 4,682  | 貸   | 4,682  |
|      |    |                   | 本月合計                     |   | 2,240  | 4,688  |     | 2,448  |
|      |    |                   | 截至本月底止累計數                |   | 12,880 | 60,058 |     | 47,178 |
|      |    |                   |                          |   |        |        |     |        |

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。