

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 或 傳票號數	摘 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 或 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。