

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	(常用)資源回收款(上期結轉)		39,712	貸	39,712
01	12	I00013	支-100年1月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	666		貸	39,046
01	26	H00031	收-100年1月份資源回收金		2,589	貸	41,635
			本月合計	666	42,301		41,635
			截至本月底止累計數	666	42,301	貸	41,635
02	08	I00032	支-清潔用品-浴廁清潔劑：華南雜貨行	1,140		貸	40,495
02	25	I00046	支-100年2月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	500		貸	39,995
			本月合計	1,640			1,640
			截至本月底止累計數	2,306	42,301	貸	39,995
03	07	H00063	收-100年2月份資源回收金		3,110	貸	43,105
03	17	I00066	支-獎勵環保勇士運動飲料-舒跑：華南雜貨行	580		貸	42,525
03	23	I00073	支-100年3月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	41,525
03	28	I00077	支-環保護工工作時使用-口套：家的護理保健用品行	4,560		貸	36,965
			本月合計	6,140	3,110		3,030
			截至本月底止累計數	8,446	45,411	貸	36,965
04	08	H00111	收-100年3月份資源回收金		1,978	貸	38,943
			本月合計		1,978		1,978
			截至本月底止累計數	8,446	47,389	貸	38,943
05	02	I00107	支-100年4月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	37,943
05	02	I00107	支-校園綠美化-草花等：黃世鐘	4,900		貸	33,043

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
05	02	I00107	支-校園綠美化-鏟子等：永馨園藝資材行	5,381		貸	27,662
05	02	I00107	支-校園綠美化-花種子：謝明輝代墊	45		貸	27,617
05	03	I00111	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料：華南雜貨行	330		貸	27,287
05	03	H00142	收-4月份資源回收金		1,613	貸	28,900
05	23	I00130	支-100年5月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	27,900
05	31	H00177	收-5月份資源回收金		1,576	貸	29,476
			本月合計	12,656	3,189		9,467
			截至本月底止累計數	21,102	50,578	貸	29,476
06	10	I00155	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料：華南雜貨行	495		貸	28,981
06	10	I00155	支-99-2學期班級綠化競賽計畫-獎勵金：謝明輝代為轉發	2,700		貸	26,281
06	24	I00169	支-100年6月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	25,281
			本月合計	4,195			4,195
			截至本月底止累計數	25,297	50,578	貸	25,281
07	06	H00214	收-6月份資源回收金		2,984	貸	28,265
			本月合計		2,984		2,984
			截至本月底止累計數	25,297	53,562	貸	28,265
08	24	H00241	100年7月份資源回收金		2,714	貸	30,979
			本月合計		2,714		2,714
			截至本月底止累計數	25,297	56,276	貸	30,979
09	01	H00248	收-8月份資源回收金		2,926	貸	33,905

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
09	01	I00216	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料：華南雜貨行	495		貸	33,410
09	19	I00227	支-100年9月份環保工讀生獎金：許世偉等2人。謝明輝代為轉發	1,000		貸	32,410
09	26	I00233	支-供各班級花台種子撥種用-培養土等：謝明輝代墊	289		貸	32,121
09	27	H00273	收-9月份資源回收金		2,453	貸	34,574
			本月合計	1,784	5,379		3,595
			截至本月底止累計數	27,081	61,655	貸	34,574
10	25	H00312	收-100年10月份資源回收金		1,369	貸	35,943
10	25	I00255	支-100年10月份環保工讀生獎金：彭郁軒等2人。蘇澳郵局轉發	1,000		貸	34,943
			本月合計	1,000	1,369		369
			截至本月底止累計數	28,081	63,024	貸	34,943
11	01	I00264	支-獎勵環保勇士-舒跑運動飲料：華南雜貨行	495		貸	34,448
11	21	I00298	支-100年11月份環保工讀生獎金：彭郁軒等2人。蘇澳郵局轉發	1,000		貸	33,448
11	29	H00353	收-11月份資源回收金		3,126	貸	36,574
			本月合計	1,495	3,126		1,631
			截至本月底止累計數	29,576	66,150	貸	36,574

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。