

宜蘭縣地方教育發展基金—宜蘭縣立員山國民中學

中華民國99年度

2123 應付代收款明細分類帳

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	04	J00002	上年度結存轉入		14,806	貸	14,806
01	27	H00007	收資源回收物出售款等		3,731	貸	3,731
			本月合計		18,537		18,537
			截至本月底止累計數		18,537		18,537
03	01	I00014	付高壓沖洗機1台	13,440		借	13,440
03	05	H00029	收資源回收物出售款		3,079	貸	3,079
03	25	I00047	付李裕豐墊付廚餘堆肥桶款	2,200		借	2,200
03	30	H00050	收資源回收物出售款		3,347	貸	3,347
			本月合計	15,640	6,426		9,214
			截至本月底止累計數	15,640	24,963		9,323
04	09	I00057	付李裕豐墊付校園綠美化黃金葛等盆栽款	7,020		借	7,020
04	26	H00061	收電池廢棄物出售款		548	貸	548
			本月合計	7,020	548		6,472
			截至本月底止累計數	22,660	25,511		2,851
05	10	H00070	收資源回收物出售款		2,674	貸	2,674
			本月合計		2,674		2,674
			截至本月底止累計數	22,660	28,185		5,525
06	01	H00085	收資源回收物出售款		1,507	貸	1,507
06	30	H00105	收出售廢物回收款		2,552	貸	2,552
			本月合計		4,059		4,059
			截至本月底止累計數	22,660	32,244		9,584
08	05	H00116	收出售廢棄物款		2,435	貸	2,435

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—宜蘭縣立員山國民中學

中華民國99年度

2123 應付代收款明細分類帳

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
08	31	H00131	收出售廢棄物款			3,766	貸	3,766
			本月合計			6,201		6,201
			截至本月底止累計數		22,660	38,445		15,785
09	27	H00147	收出售撥棄物款			3,792	貸	3,792
			本月合計			3,792		3,792
			截至本月底止累計數		22,660	42,237		19,577
10	25	H00165	收出售廢棄物款			3,834	貸	3,834
			本月合計			3,834		3,834
			截至本月底止累計數		22,660	46,071		23,411
11	09	I00225	付李裕豐墊付堆肥用空心磚		5,250		借	5,250
11	26	H00180	收出售資源回收物款			3,329	貸	3,329
			本月合計		5,250	3,329		1,921
			截至本月底止累計數		27,910	49,400		21,490

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。