

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
立
光
榮
國
民
中
學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10280 學校自收款-教育儲蓄專戶

105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	*J00000	(上期結轉)		18.434	貸	18.434
			本月合計				
			截至本月底止累計數		18.434	貸	18.434
06	21	H00167	收105年上半年教育儲蓄專戶利息收入		11	貸	18.445
			本月合計		11		11
			截至本月底止累計數		18.445	貸	18.445
11	30	H00311	收捐贈本校教育儲蓄專戶		5.000	貸	23.445
			本月合計		5.000		5.000
			截至本月底止累計數		23.445	貸	23.445
12	26	H00334	收105年下半年教育儲蓄專戶利息收入		8	貸	23.453
			本月合計		8		8
			截至本月底止累計數		23.453	貸	23.453

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。