

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

L52045 指定用途捐款-清寒生歲末圍爐活動

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)		11.087	貸	11.087
			本月合計				
			截至本月底止累計數		11.087	貸	11.087
02	03	A00050	歲末圍爐活動致贈學生文具禮物3374元、牛皮紙袋300元、飲料358元	4.032		貸	7.055
			本月合計	4.032			4.032
			截至本月底止累計數	4.032	11.087	貸	7.055
03	02	A00076	105年光榮有愛、寒冬送暖歲末圍爐紅包	2.700		貸	4.355
			本月合計	2.700			2.700
			截至本月底止累計數	6.732	11.087	貸	4.355
07	06	H00187	收志工隊長趙春鳳捐款清寒學生歲末圍爐活動專款		10.000	貸	14.355
			本月合計		10.000		10.000
			截至本月底止累計數	6.732	21.087	貸	14.355

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。