

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106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

106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	10	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		23,453	貸	23,453
			本月合計				
			截至本月底止累計數		23,453	貸	23,453
06	23	H00122	收106年上半年教育儲蓄專戶利息收入		9	貸	23,462
			本月合計		9		9
			截至本月底止累計數		23,462	貸	23,462
12	23	H00271	收106年下半年教育儲蓄專戶利息收入		9	貸	23,471
			本月合計		9		9
			截至本月底止累計數		23,471	貸	23,471

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。