

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

L52045 指定用途捐款-清寒生歲末圍爐活動

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)			14,355	貸	14,355
			本月合計					
			截至本月底止累計數			14,355	貸	14,355
02	18	A00054	歲末圍爐飲料		846		貸	13,509
02	18	A00054	歲末圍爐活動致贈學生文具禮包		4,864		貸	8,645
02	18	A00054	歲末圍爐紅包		2,500		貸	6,145
02	18	A00054	歲末圍爐活動用紙杯等		539		貸	5,606
			本月合計		8,749			8,749
			截至本月底止累計數		8,749	14,355	貸	5,606
05	16	H00092	收清寒生歲末圍爐活動			10,000	貸	15,606
			本月合計			10,000		10,000
			截至本月底止累計數		8,749	24,355	貸	15,606

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。