

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107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

107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	17	*J00000	(上期結轉)		15,606	貸	15,606
			本月合計				
			截至本月底止累計數		15,606	貸	15,606
03	02	A00099	107年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐經費-紅包	2,300		貸	13,306
03	02	A00099	107年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動致贈學生文具包	1,251		貸	12,055
03	02	A00099	107年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動：雜支	165		貸	11,890
03	02	A00099	107年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動：雜支	120		貸	11,770
03	02	A00099	107年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動：雜支	29		貸	11,741
03	21	H00043	收清寒生歲末圍爐活動		10,000	貸	21,741
			本月合計	3,865	10,000		6,135
			截至本月底止累計數	3,865	25,606	貸	21,741

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。