

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

L10280 學校自收款-教育儲蓄專戶

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)		23,471	貸	23,471
			本月合計				
			截至本月底止累計數		23,471	貸	23,471
04	03	I00021	106學年度第2學期-107年度教育儲蓄戶捐款編號70206學生3-4月的教育生活費	4,000		貸	19,471
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	23,471	貸	19,471
06	22	H00119	收107年上半年教育儲蓄專戶利息收入		9	貸	19,480
			本月合計		9		9
			截至本月底止累計數	4,000	23,480	貸	19,480

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。