

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108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108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	11	*J00000	(上期結轉)		19,488	貸	19,488
			本月合計				
			截至本月底止累計數		19,488	貸	19,488
05	06	A00217	107學年度第2學期-108年度教育儲蓄戶捐款編號90706學生4~5月之教育生活費	4,000		貸	15,488
			本月合計	4,000			4,000
			截至本月底止累計數	4,000	19,488	貸	15,488
06	21	H00126	收108年上半年教育儲蓄專戶利息收入		8	貸	15,496
			本月合計		8		8
			截至本月底止累計數	4,000	19,496	貸	15,496

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。