

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

中華民國112年度

2123 應付代收款明細分類帳

112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	05	*J00000	(上期結轉)		921,976	貸	921,976
			本月合計				
			截至本月底止累計數		921,976	貸	921,976
01	16	A00046	112年度人學生仁愛基金申 請支付(李彥燁.吳仲惟.邱富凱)	30,000		貸	891,976
			本月合計	30,000			30,000
			截至本月底止累計數	30,000	921,976	貸	891,976
03	27	A00207	支付111學年度608趙紫涵仁愛基金	10,000		貸	881,976
			本月合計	10,000			10,000
			截至本月底止累計數	40,000	921,976	貸	881,976

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。