

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北政國民中學

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
06	18	H00213	辦理畢業典、校慶活動捐款-私立莊敬高職\$1200、私立智光商工\$2000		3,200	貸	3,200
			本月合計		3,200		3,200
			截至本月底止累計數		3,200	貸	3,200
11	14	H00415	辦理畢業典、校慶活動捐款-私立莊敬高職\$1200、私立智光商工\$2000、私立滬江高中\$1000		4,200	貸	7,400
			本月合計		4,200		4,200
			截至本月底止累計數		7,400	貸	7,400

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。