

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105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	01	*J00000	(上期結轉)		126,349	貸	126,349
			本月合計				
			截至本月底止累計數		126,349	貸	126,349
04	11	I00051	104學年度第2學期無力繳交代收代辦費補助	2,292		貸	124,057
			本月合計	2,292			2,292
			截至本月底止累計數	2,292	126,349	貸	124,057
09	13	J00035	105(1)仁愛基金補助無力繳交代收代辦費	1,813		貸	122,244
			本月合計	1,813			1,813
			截至本月底止累計數	4,105	126,349	貸	122,244
11	10	I00221	支仁愛基金	3,000		貸	119,244
			本月合計	3,000			3,000
			截至本月底止累計數	7,105	126,349	貸	119,244

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。