

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106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	(年終結帳分錄)(上期結轉)		119,244	貸	119,244
			本月合計				
			截至本月底止累計數		119,244	貸	119,244
03	03	J00010	105(2)仁愛基金補助無力繳交代收代辦費	3,255		貸	115,989
			本月合計	3,255			3,255
			截至本月底止累計數	3,255	119,244	貸	115,989
10	02	I00208	支106上無力繳交代收代辦費	4,034		貸	111,955
			本月合計	4,034			4,034
			截至本月底止累計數	7,289	119,244	貸	111,955

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。