

臺南市地方教育發展基金—臺南市北門區文山國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國113年度

113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	16	*J00000	(上期結轉)		50,000	貸	50,000
			本月合計				
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000
06	27	H00094	L52009-財團法人高青愿紀念慈母文教公益基金會-學生活動使用		100,000	貸	150,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		150,000	貸	150,000

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。