

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大灣國民小學

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

L21012 應付代收款-充實圖書館經費

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)		7,572	貸	7,572
			本月合計				
			截至本月底止累計數		7,572	貸	7,572
04	13	H00143	收台灣華山聖光慈善會:捐贈購置圖書及教學設備經費		50,000	貸	57,572
			本月合計		50,000		50,000
			截至本月底止累計數		57,572	貸	57,572
10	20	I00208	支閱樂方塘增購1組鋼製書架費--巨曉書局	20,000		貸	37,572
			本月合計	20,000			20,000
			截至本月底止累計數	20,000	57,572	貸	37,572
12	27	I00295	支悅樂方塘增購一組書櫃-裕祥室內裝修工程行	5,000		貸	32,572
			本月合計	5,000			5,000
			截至本月底止累計數	25,000	57,572	貸	32,572

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。