

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

L51407 應付代收款-改善教學環境設備

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
05	11	H00193	收李陳炒女士:捐助本校改善教學環境設備經費		100,000	貸	100,000
			本月合計		100,000		100,000
			截至本月底止累計數		100,000	貸	100,000
10	11	I00198	支閱樂方塘購置4組鋼製書架-東震企業	100,000			0
			本月合計	100,000			100,000
			截至本月底止累計數	100,000	100,000		
12	25	H00513	收黃汪秀蘭女士捐款:本校改善教學環境設備經費		12,000	貸	12,000
12	25	H00513	收陳秀英女士捐款:本校改善教學環境設備經費		8,000	貸	20,000
			本月合計		20,000		20,000
			截至本月底止累計數	100,000	120,000	貸	20,000

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。