

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區後壁國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘要	金		額	
			借方	貸方	借或貸	餘額
01 01	*J00000	(上期結轉)		307,143	貸	307,143
		本月合計				
		截至本月底止累計數		307,143	貸	307,143
02 13	I00021	支112年伺服器更換經費-分攤	13,500		貸	293,643
02 20	J00018	原由應付代收款-捐助經費轉正應付代收款-教學環境改善經費支付		1,987	貸	295,630
02 22	H00012	收廖振利君捐本校購置教學設備體育器材		15,000	貸	310,630
		本月合計	13,500	16,987		3,487
		截至本月底止累計數	13,500	324,130	貸	310,630
03 01	I00030	支充實學校體育器材組合式大球車	5,300		貸	305,330
03 01	I00030	支充實學校體育器材-簡易足球門	1,801		貸	303,529
03 01	I00030	支充實學校體育器材-棒球九宮格組	3,099		貸	300,430
03 01	I00030	支充實學校體育器材-樂樂棒重型壘包組	4,800		貸	295,630
		本月合計	15,000			15,000
		截至本月底止累計數	28,500	324,130	貸	295,630
06 14	H00062	收財團法人泰安旌忠文教公益基金會捐資優獎學金		20,000	貸	315,630
06 14	H00062	收詹書瑜捐詹火田校長獎助學金		12,000	貸	327,630
06 14	I00074	支泰安旌忠文教公益基金會資優班獎學金-六甲蔡依宸等2人	20,000		貸	307,630
06 14	I00074	支詹火田校長獎學金-六甲李啟荏等8人	12,000		貸	295,630
06 19	I00076	支捐助經費-無線麥克風	8,000		貸	287,630
		本月合計	40,000	32,000		8,000

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區後壁國民小學

2123 應付代收款明細分類帳

中華民國112年度

112年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額		
			借方	貸方	借或貸 餘額
		截至本月底止累計數	68,500	356,130	287,630 貸

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。
00531-2