

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市後壁區後壁國民小學

## 2123 應付代收欸明細分類帳

中華民國112年度

112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
08	07	I00096	支112年捐助經費-AED電池耗材	10,000		借	10,000
08	23	I00102	支冰箱乙台	19,706		借	29,706
			本月合計	29,706			29,706
			截至本月底止累計數	29,706		借	29,706
09	08	I00111	分攤112年特教班設備補助經費-辦公桌及印表機及數位相機	3,952		借	33,658
09	08	I00111	支飲水機費用	19,433		借	53,091
09	28	H00104	收廖珍珠女士捐助欸		100,000	貸	46,909
09	28	H00104	收廖振利先生捐助體育器材費		17,300	貸	64,209
			本月合計	23,385	117,300		93,915
			截至本月底止累計數	53,091	117,300	貸	64,209
10	02	I00118	支捐助經費-校長室水槽	11,450		貸	52,759
10	11	I00125	支廖振利君捐款經費-網球網	7,000		貸	45,759
10	11	I00125	支廖振利君捐款經費-旋風球	3,500		貸	42,259
10	11	I00125	支廖振利君捐款經費-新破音球	3,800		貸	38,459
10	11	I00125	支廖振利君捐款經費-羽毛球拍	3,000		貸	35,459
			本月合計	28,750			28,750
			截至本月底止累計數	81,841	117,300	貸	35,459
11	15	I00147	支捐助經費-校長及辦公室新設隔門	31,600		貸	3,859
			本月合計	31,600			31,600
			截至本月底止累計數	113,441	117,300	貸	3,859

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		付款憑單 或 傳票號數	摘  要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	01	I00153	付112-01學期戶外教學勞務採購隨行人員補助費用-經費分攤-老師部分	5,250		借	1,391
12	18	I00166	支幼兒園戶外教育經費-帶隊老師費用	960		借	2,351
			本月合計	6,210			6,210
			截至本月底止累計數	119,651	117,300	借	2,351

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。