

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣望安鄉望安國民小學
中華民國114年度

1112-2 銀行存款-保管款明細分類帳

| 114年 | | 付款憑單 或 傳票號數 | 摘要 | 要 | 金額 | | | |
|------|----|-------------------|------------------------------|---|---------|----|-----|---------|
| 月 | 日 | | | | 借方 | 貸方 | 借或貸 | 餘額 |
| 01 | 21 | H00014 | 收普陀文教基金會捐本校校務發展基金 | | 20,000 | | 借 | 20,000 |
| | | | 本月合計 | | 20,000 | | | 20,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 20,000 | | 借 | 20,000 |
| 02 | 11 | H00025 | 收西安村土地公廟捐贈本校學生獎學金 | | 10,000 | | 借 | 30,000 |
| | | | 本月合計 | | 10,000 | | | 10,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 30,000 | | 借 | 30,000 |
| 03 | 20 | H00049 | 收蔡麗鳴指定捐本校購買學生使用摺疊桌 | | 10,000 | | 借 | 40,000 |
| | | | 本月合計 | | 10,000 | | | 10,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 40,000 | | 借 | 40,000 |
| 04 | 25 | H00075 | 收高清愿紀念慈母文教公益基金會指定捐本校社團課程經費使用 | | 100,000 | | 借 | 140,000 |
| | | | 本月合計 | | 100,000 | | | 100,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | 140,000 | | 借 | 140,000 |
| | | | | | | | | |

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。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣望安鄉望安國民小學
 中華民國114年度
 2123 應付代收款明細分類帳

| 114年 | | 付款憑單 或 傳票號數 | 摘要 | 要 | 金額 | | | |
|------|----|-------------------|------------------------------|---|----|---------|-----|---------|
| 月 | 日 | | | | 借方 | 貸方 | 借或貸 | 餘額 |
| 01 | 21 | H00014 | 收普陀文教基金會捐本校校務發展基金 | | | 20,000 | 貸 | 20,000 |
| | | | 本月合計 | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 20,000 | 貸 | 20,000 |
| 02 | 11 | H00025 | 收西安村土地公廟捐贈本校學生獎學金 | | | 10,000 | 貸 | 30,000 |
| | | | 本月合計 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 30,000 | 貸 | 30,000 |
| 03 | 20 | H00049 | 收蔡麗鳴指定捐本校購買學生使用摺疊桌 | | | 10,000 | 貸 | 40,000 |
| | | | 本月合計 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 40,000 | 貸 | 40,000 |
| 04 | 25 | H00075 | 收高清愿紀念慈母文教公益基金會指定捐本校社團課程經費使用 | | | 100,000 | 貸 | 140,000 |
| | | | 本月合計 | | | 100,000 | | 100,000 |
| | | | 截至本月底止累計數 | | | 140,000 | 貸 | 140,000 |
| | | | | | | | | |

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。