

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	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	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。