

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級商業家事職業學校

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

JA8901 推動防災校園建置計畫-部款

108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
03	06	H00058	教育局匯入推動防災校園建置計畫經費-部款		50,000	貸	50,000	
			本月合計		50,000		50,000	
			截至本月底止累計數		50,000	貸	50,000	
09	26	A00820	推動防災校園建置計畫經費-LED探照燈手電筒-華良	5,840		貸	44,160	
09	26	A00820	推動防災校園建置計畫經費-對講機6台-虹鈺	13,200		貸	30,960	
09	26	A00821	推動防災校園建置計畫經費-9/20校園防災訓練講座鐘點費-粘國祥	2,000		貸	28,960	
			本月合計	21,040			21,040	
			截至本月底止累計數	21,040	50,000	貸	28,960	
10	01	A00826	推動防災校園建置計畫經費 -防災背心-今博(共19800元,另14940元由局款分攤)	4,860		貸	24,100	
10	01	A00826	推動防災校園建置計畫經費 -防災 安全帽90個-諺宇	11,813		貸	12,287	
10	01	A00826	推動防災校園建置計畫經費-擔架1組-世醫	4,400		貸	7,887	
10	01	A00826	推動防災校園建置計畫經費-防災地圖4塊-諺宇	7,887			0	
			本月合計	28,960			28,960	
			截至本月底止累計數	50,000	50,000			

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級商業家事職業學校

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

CB8906 推動防災校園建置計畫-局款

108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
03	06	H00058	教育局匯入推動防災校園建置計畫經費		14,940	貸	14,940
			本月合計		14,940		14,940
			截至本月底止累計數		14,940	貸	14,940
10	01	A00826	推動防災校園建置計畫經費 -防災背心-今博(共19800元,另4860元由部款分攤)	14,940			0
			本月合計	14,940			14,940
			截至本月底止累計數	14,940	14,940		

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。