

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣林榮國小

中華民國113年度

2123 應付代收款明細分類帳

113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
04	17	H00012	收113年度太陽能光電回饋金		50,953	貸	50,953
			本月合計		50,953		50,953
			截至本月底止累計數		50,953	貸	50,953
05	09	I00042	匯付啟欣教育用品股份有限公司-支太陽光電回饋金(科展展示板)	17,955		貸	32,998
			本月合計	17,955			17,955
			截至本月底止累計數	17,955	50,953	貸	32,998
08	19	I00085	匯付譚代文帳戶-書法教學用品	10,380		貸	22,618
			本月合計	10,380			10,380
			截至本月底止累計數	28,335	50,953	貸	22,618
09	02	I00087	匯付譚代文帳戶-付太陽能光電回饋金(電腦線材)	2,640		貸	19,978
09	16	I00094	匯付譚代文帳戶-支112年太陽光電回饋金-總務處修繕器材	16,978		貸	3,000
09	16	I00094	匯付彭聲威帳戶-支112年太陽光電回饋金-修剪樹木工資	3,000			0
			本月合計	22,618			22,618
			截至本月底止累計數	50,953	50,953		

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。