

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國小

中華民國107年度

2123 應付代收款明細分類帳

E00002 應付代收款-非政府機關委託補助-校園環境改善與設備維護費

107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	01	*J00000	(上期結轉)		70,200	貸	70,200
			本月合計				
			截至本月底止累計數		70,200	貸	70,200
03	28	I00048	付籃球板更換費	23,000		貸	47,200
			本月合計	23,000			23,000
			截至本月底止累計數	23,000	70,200	貸	47,200
04	16	I00058	付學生餐廳新增LED燈費	6,000		貸	41,200
			本月合計	6,000			6,000
			截至本月底止累計數	29,000	70,200	貸	41,200

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。