

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106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	(年終結帳分錄)(上期結轉)		62,041	貸	62,041	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		62,041	貸	62,041	
01	09	I00003	支高密度黑網-資源回收站遮蔽用	11,297		貸	50,744	
			本月合計	11,297			11,297	
			截至本月底止累計數	11,297	62,041	貸	50,744	
03	23	I00042	支推動閱讀巡迴運書車(運費)	4,375		貸	46,369	
			本月合計	4,375			4,375	
			截至本月底止累計數	15,672	62,041	貸	46,369	
04	20	I00066	支窗簾修改安裝-電腦教室	4,000		貸	42,369	
			本月合計	4,000			4,000	
			截至本月底止累計數	19,672	62,041	貸	42,369	
10	06	I00178	支蝴蝶燈維修-校園前庭路燈	4,200		貸	38,169	
			本月合計	4,200			4,200	
			截至本月底止累計數	23,872	62,041	貸	38,169	
11	01	I00195	支遊具牆板維修更換	6,500		貸	31,669	
11	01	I00195	支鞦韆座更換	1,800		貸	29,869	
11	17	I00209	支好神拖把組-清潔用品	5,857		貸	24,012	
			本月合計	14,157			14,157	
			截至本月底止累計數	38,029	62,041	貸	24,012	

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。