

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

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	12	H00077	收112年「花蓮縣所屬學校裝置太陽光電發電設備標租案」回饋金(1130313府教設字第1130050551號)		33,333	貸	33,333
			本月合計		33,333		33,333
			截至本月底止累計數		33,333	貸	33,333
07	01	I00064	支113年6月電費(支出分攤:532-212:7783元+2123-CB3025:1000元)(委託農會代繳)	1,000		貸	32,333
			本月合計	1,000			1,000
			截至本月底止累計數	1,000	33,333	貸	32,333
10	14	I00096	支113年10月水費(委託農會代繳)	781		貸	31,552
10	21	I00098	支綜合教室暨餐廳後門增設門檻及幼兒園前後門門縫加蓋施工費(明輝鋁門窗玻璃行魏欽明)	6,000		貸	25,552
10	28	I00100	支北林國小活動中心北側水管及水龍頭修繕(1131023邱煥光)(邱禕凡代墊)	2,500		貸	23,052
			本月合計	9,281			9,281
			截至本月底止累計數	10,281	33,333	貸	23,052
11	04	I00103	支南棟校舍飲水機修繕費-微電腦程控IC控制板更換、熱水感溫器更換(津港有限公司)(郵局劃撥)	5,000		貸	18,052
11	25	I00113	支北林國小西側停車棚屋頂水槽、拉桿修繕工程費(1131121王宏傑)(邱禕凡代墊)	3,775		貸	14,277
			本月合計	8,775			8,775
			截至本月底止累計數	19,056	33,333	貸	14,277
12	02	I00118	支北林國小校車車庫電動鐵捲門修繕費-不銹鋼板(44.55*220元)(泰清鐵材股份有限公司)(邱禕凡代墊)	9,800		貸	4,477

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北林國小

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
12	25	I00128	支辦公室傳真機操作面板更換-面板M2540(鉅隆事務儀器有限公司)	2,600		貸	1,877
			本月合計	12,400			12,400
			截至本月底止累計數	31,456	33,333	貸	1,877

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。