|  |
| --- |
| **付款單** |
| **填寫日期\*：** |
| **申請人\*** |  | **申請部門\*** |  |
| **付款對象\*** |  |
| **廠商代號** |  | **專案代號** |  |
| **單據類型** |  | **付款類型** |  |
| **預計付款日\*** |  | **付款金額\*** |  |
| **會計科目** |  | **會計子目** |  |
| **應付貨款明細** |
| **項次** | **進(退)貨日期****請款日期\*** | **進(退)貨單號****請款單號\*** | **進(退)貨****金額****請款金額\*** | **已(預)付****款項\*** | **可沖金額\*** |
|  |  |  |  |  |  |
| **小計\*** |  |
| **折讓金額\*** |  |
| **實付金額\*** |  |
| **匯款(轉帳)明細** |
| **付款日期** |  | **銀行代碼** |  |
| **銀行名稱** |  | **匯出帳號** |  |
| **支票明細** |
| **支票日期** |  | **支票號碼** |  |
| **銀行名稱** |  | **帳號** |  |
| **備註** |  |