

108學年度代收代辦費核銷明細

108學年度第一學期

108年8月1日至109年1月31日

科目代碼	科目	上學期餘數	入帳金額(108/8-9月)	核銷支出月份						餘數	備註
				8月	9月	10月	11月	12月	1月		
21411	代收款項-書籍費		1,690,607		2,248	1,149,549	538,810			0	各項經費陸續使用中
21412	代收款項-課業輔導費		765,313	392,800	150,538	63,634	63,517	63,400	173,100	-141,676	支付廠商不足金額由學校支付
21413	代收款項-雲林青年費		40,810		70	70	40,670			0	
21414	代收款項-家長會費		58,300		100	58,200				0	
21415	代收款項-學生團體保險費		102,025		101,850	175				0	
21416	代收款項-新生健康檢查費		76,590		1,850	74,740				0	
21422	代收代辦費-交通費		982,258	162,762	225,343	138,788	177,788	168,491	178,820	-69,734	
21424	代收代辦費-冷氣費		609,100		131,448	108,189	146,387		119,804	103,272	
21425	代收代辦費-班級費		29,150	1,977	3,079	2,680	5,023	7,770	1,674	6,947	

108學年度第二學期

109年2月1日至109年7月31日

科目代碼	科目	上學期餘數	入帳金額(108/2-3月)	核銷支出月份						餘數	備註
				2月	3月	4月	5月	6月	7月		
21411	代收款項-書籍費	0	1,107,482			124,074	983,408			0	支付廠商不足金額由學校支付
21412	代收款項-課業輔導費	-141,676	993,801		57,600	192,791	97,800	63,000	254,354	186,580	暑期輔導費陸續使用中
21413	代收款項-雲林青年費	0	39,550			39,550				0	
21414	代收款項-家長會費	0	56,500		56,500					0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	98,875		93,975	4,900				0	
21416	代收款項-新生健康檢查費	0								0	
21422	代收代辦費-交通費	-69,734	949,832	150,094	155,696	116,018	157,825	144,047	147,314	9,104	經費陸續使用中
21424	代收代辦費-冷氣費	103,272	705,230	500	61,032		564,066		144,207	38,697	暑期輔導冷氣費陸續使用中
21425	代收代辦費-班級費	6,947	28,250	4,661	4,021	2,623	1,728	7,782	14,616	-234	不足金額由學校支付

製表:

會計涂雅棋

主辦會計:

會計涂雅棋

機關首長:

巨人高中
校長林山章