

108學年度代收代辦費核銷明細

109學年度第一學期

109年8月1日至110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		1,543,541			1,543,541				0	各項經費陸續使用中
21412	代收款項-課業輔導費	186,580	406,377	414,967	32,000	32,000	32,000	32,000	168,233	-118,243	支付廠商不足金額由學校支付
21413	代收款項-雲林青年費		40,460		140	40,320				0	
21414	代收款項-家長會費		57,800		57,800					0	
21415	代收款項-學生團體保險費		101,150		96,075	5,075				0	
21416	代收款項-新生健康檢查費		74,800		400	74,400				0	
21422	代收代辦費-交通費		805,316	102,398	213,909	112,045	135,470	119,124	116,569	5,801	
21424	代收代辦費-冷氣費	38,697	672,010	182	168,863	800	190,140	54,870	225,282	70,570	
21425	代收代辦費-班級費		28,900		1,304	593	2,904	5,004		19,095	

109學年度第二學期

110年2月1日至110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	1,143,503			869,984	273,519			0	
21412	代收款項-課業輔導費	-118,243	519,345	175,500	44,957	45,600	44,800	48,000	42,245	0	
21413	代收款項-雲林青年費	0	39,620		70		39,550			0	
21414	代收款項-家長會費	0	56,600		56,600					0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	99,050		99,050					0	
21416	代收款項-新生健康檢查費	0	0							0	
21422	代收代辦費-交通費	5,801	444,909	163,209	128,877	152,737	109,998	115,897	37,500	-257,508	不足金額由學校支付
21424	代收代辦費-冷氣費	70,570	598,200		63,753		84,073	1,000	519,944	0	
21425	代收代辦費-班級費	19,095	28,300	4,741	8,829	4,708	50		29,405	-338	

製表：

會計主任 涂雅棋

主辦會計：

會計主任 涂雅棋

機關首長：

巨人高中 校長 林山章