

108學年度代收代辦費核銷明細

110學年度第一學期

110年8月1日至111年1月31日

科目代碼	科目	上學期餘數	入帳金額	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	0	1,351,297				1,351,297			0	各項經費陸續使用中
21412	代收款項-課業輔導費	0	435,885	249,600	30,400	30,400	31,065	30,400	190,700	-126,680	支付廠商不足金額由學校支付
21413	代收款項-雲林青年費	0	34,370		70	70	34,230			0	
21414	代收款項-家長會費	0	49,100		100	49,000				0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	85,925		175	85,750				0	
21416	代收款項-新生健康檢查費	0	54,000		400	53,600				0	
21422	代收代辦費-交通費	0	827,568	38,100	133,774	268,547	123,896	130,634	132,617	0	
21424	代收代辦費-冷氣費	0	540,700		154,839	1,800	306,787		158,390	-81,116	
21425	代收代辦費-班級費	0	24,550		50	11,234	5,710	740	740	6,076	

公告日期:111年1月28日

110學年度第二學期

111年2月1日至111年7月31日

科目代碼	科目	上學期餘數	入帳金額	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	1,045,100		2,481	1,042,619				0	
21412	代收款項-課業輔導費	-126,680	463,708	171,120	35,868	35,200	35,200	59,000	640	0	
21413	代收款項-雲林青年費	0	34,020		70		33,950			0	
21414	代收款項-家長會費	0	48,600		200		48,400			0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	85,050		85,050					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	0	354,368	109,807	203,467	136,509	114,056	58,796	50,099	-318,366	由行政業務支付
21424	代收代辦費-冷氣費	-81,116	512,700	80,465	63,629		89,647		197,843	0	
21425	代收代辦費-班級費	6,076	24,300	827	4,290	4,478	2,104	2,820	15,857	0	

公告日期:111年7月29日

製表:

會社涂雅棋

主辦會計:

會社涂雅棋

機關首長:

巨人高中林山章