

111學年度代收代辦費核銷明細

111學年度第一學期

111年8月1日至112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	1,190,709				1,190,709			0	各項經費陸續使用中
21412	代收款項-課業輔導費	0	788,890	312,000	329,560	28,560	29,840	28,560	60,260	110	
21413	代收款項-雲林青年費	0	28,070					28,070		0	
21414	代收款項-家長會費	0	40,100			40,100				0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	70,175			67,900		2,275		0	
21416	代收款項-新生健康檢查費	0	48,150				47,700	450		0	
21422	代收代辦費-交通費	0	319,038	94,199	148,680	115,444	187,975	160,819	154,333	-542,412	支付廠商不足金額由學校支付
21424	代收代辦費-冷氣費	0	500,675		119,034		214,703		76,364	90,574	
21425	代收代辦費-班級費	0	20,050	1,358	4,428	3,212	4,312	4,916	1,623	201	

公告日期:112年2月6日

111學年度第二學期

111年2月1日至112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	830,120		749	829,371				0	
21412	代收款項-課業輔導費	110	323,024	151,740	33,600	33,864	33,600	70,260	70	0	
21413	代收款項-雲林青年費	0	0							0	
21414	代收款項-家長會費	0	39,900	100	39,800					0	
21415	代收款項-學生團體保險費	0	69,825	175	67,200	2,450				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	408,788	97,340	152,942	112,070	109,937	54,100		-117,601	由行政業務支付
21424	代收代辦費-冷氣費	90,574	435,300	700	160,013	666	48,563		315,932	0	
21425	代收代辦費-班級費	201	19,950	4,663	5,709	2,580	3,579	4,693		-1,073	支付不足金額由學校支付

公告日期:112年8月2日

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