

南投縣地方教育發展基金—南投縣立民和國民中學

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

F01100 應付代收款--學生繳費項目--課輔結餘款

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
07	10	J00045	105學年度及以前年度課業輔導費賸餘款		682,334	貸	682,334
			本月合計		682,334		682,334
			截至本月底止累計數		682,334	貸	682,334
09	01	I00255	支汰換6台擴音設備	72,000		貸	610,334
09	21	I00299	支講桌及木椅-教學用	38,640		貸	571,694
			本月合計	110,640			110,640
			截至本月底止累計數	110,640	682,334	貸	571,694
10	03	I00306	支106學年度第1學期第1次複習評量獎學金	1,800		貸	569,894
			本月合計	1,800			1,800
			截至本月底止累計數	112,440	682,334	貸	569,894
11	03	I00342	106學年度第1學期第1次定期評量及格獎學金-陳威聖代領	7,900		貸	561,994
11	09	I00346	支文具禮品-段考及格獎勵	950		貸	561,044
			本月合計	8,850			8,850
			截至本月底止累計數	121,290	682,334	貸	561,044
12	05	I00394	支手提擴音機	35,000		貸	526,044
12	15	I00393	支輔導室圖書-課輔結餘款支應-中國青年救國團	1,540		貸	524,504
12	15	J00091	105學年度第2學期課業輔導結餘-子目歸類		92,500	貸	617,004
12	21	I00432	支網路交換器-教導處用-課業輔導結餘	8,300		貸	608,704
12	21	I00432	支APPLE平板電腦投影接收器-課輔結餘款	4,990		貸	603,714

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

南投縣地方教育發展基金—南投縣立民和國民中學

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

F01100 應付代收款--學生繳費項目--課輔結餘款

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
12	28	I00449	支106學年度第1學期第2次定期評量及格進步獎學金-陳威聖轉發	13,500		貸	590,214
			本月合計	63,330	92,500		29,170
			截至本月底止累計數	184,620	774,834	貸	590,214

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。