一0六學年度應收款項明細表

年度	序號	會計代號	會計項目	日 期	傳票編號	摘要	借方金額
106	1	11403	應收利息	107/07/30	轉107070089	出納-應收106學年度估列未收現定存利息收入	2,582
104	2	11404	應收帳款	104/10/19	轉104100046	註冊-應收104-1綜200曾子瑜學費抵獎學金及輔導費後差額(3,247-1,	1,447
106	3	11404	應收帳款	107/07/16	支107070074	庶務-應收107/6月份康品-中央廚房用電費	5,998
106	4	11404	應收帳款	107/07/16	支107070075	庶務-應收107/6月份允固用電費	27,395
106	5	11404	應收帳款	107/07/16	支107070075	庶務-應收107/6月份綜合大樓-康品用電費	76,620
106	6	11404	應收帳款	107/07/26	支107070162	庶務-應收107/6月份綜合大樓-康品用水費	3,972
106	7	11404	應收帳款	107/07/26	支107070162	庶務-應收107/6月份允固用水費	17,878
106	8	11404	應收帳款	107/07/27	支107070166	庶務-應收107/7月份允固營業稅	50,000
106	9	11404	應收帳款	107/07/30	支107070172	庶務-應收107/6月份康品-萊爾富用水費	54
106	10	11404	應收帳款	107/07/30	支107070172	庶務-應收107/6月份幼兒園用水費	2,660
106	11	11404	應收帳款	107/07/30	支107070172	庶務-應收107/6月份康品-中央廚房用水費	4,158
106	12	11404	應收帳款	107/07/31	支107070177	庶務-應收107/7月份康品用垃圾進場費	5,978
106	13	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份金永瀚補助輔導費	800
106	14	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份亞蘿蔓補助輔導費	1,000
106	15	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份福大將補助輔導費	1,000
106	16	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份四維補助輔導費	5,500
106	17	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份德泰補助輔導費	8,000
106	18	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070102	進產學-應收107/7月份協祥補助輔導費	12,960
106	19	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070115	體育-應收預支106台南市府盃籃球賽活動費7/8-13餘額	23,888
106	20	11404	應收帳款	107/07/31	轉107070129	應收106學年度幼兒園盈餘	14,093,987
104	21	11406	應收學什費			進資三甲班丁譽瑋104(二)註冊費	5,359
104	22	11406	應收學什費			進觀一乙(日)班徐御馨104(二)註冊費	2075
104	23	11406	應收學什費			日綜152班張彤瑄104(一)註冊費	13,908
104	24	11406	應收學什費			日綜152班張彤瑄104(二)註冊費	8,568

一0六學年度應收款項明細表

年度	序號	會計代號	會計項目	日 期	傳票編號	摘要	借方金額
104	25	11406	應收學什費			日綜271班楊紫彤104(二)註冊費	3,479
104	26	11406	應收學什費			進汽一甲班董為易104(二)註冊費	304
104	27	11406	應收學什費			進資二甲班賴皓瑋104(二)註冊費	8,014
105	28	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進觀一乙(日)陳宇奇105(一)註冊費	3,726
105	29	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進餐一乙劉浚鉉105(一)註冊費	2,884
105	30	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進觀一甲劉邦振105(一)註冊費	18,790
105	31	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進汽一乙陳奕綸105(一)註冊費	2,467
105	32	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進觀二甲劉邦億105(一)註冊費	21,230
105	33	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	日綜181吳芊昀105(二)註冊費	6,140
105	34	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	日綜252張彤瑄105(一)註冊費	14,210
105	35	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	日綜252張彤瑄105(二)註冊費	13,216
105	36	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	日綜292吳欣宜105(二)註冊費	3,148
105	37	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進餐一乙莊孟哲105(一)註冊費	20,145
105	38	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進餐一乙張紘銘105(一)註冊費	27,290
105	39	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進餐一乙張紘銘105(二)註冊費	5,860
105	40	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進訊一甲陳聲瑋105(二)註冊費	15,821
105	41	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進資二甲劉育琪105(二)註冊費	1,500
105	42	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進餐二甲余佳軒105(二)註冊費	7,366
105	43	11406	應收學什費	106/07/31	轉106070069	進汽二甲何仲威105(二)註冊費	1,761
106	44	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進美二甲鄒佛心106(一)註冊費	21,660
106	45	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日汽312胡鈺旻106(一)註冊費	5,287
106	46	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日訊322羅力106(一)註冊費	7,840
106	47	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜281吳芊昀106(一)註冊費	7200
106	48	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜293林紫萱106(一)註冊費	11525

一0六學年度應收款項明細表

年度	序號	會計代號	會計項目	日 期	傳票編號	摘要	借方金額
106	49	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜352張彤瑄106(一)註冊費	14225
106	50	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜352闕亞珞106(一)註冊費	4325
106	51	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜364謝涪琪106(一)註冊費	12925
106	52	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜151戴育民106(二)註冊費	10349
106	53	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜153鄭孟庭106(二)註冊費	7600
106	54	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日汽213王致瀧106(二)註冊費	7200
106	55	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜251廖敏雯106(二)註冊費	2900
106	56	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜282曾靖容106(二)註冊費	642
106	57	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜293陳建鳴106(二)註冊費	11884
106	58	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜295李俊鴻106(二)註冊費	11225
106	59	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜352張彤瑄106(二)註冊費	10384
106	60	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜352闕亞珞106(二)註冊費	10384
106	61	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	日綜364謝涪琪106(二)註冊費	8934
106	62	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進汽一甲黃翊展106(二)註冊費	8159
106	63	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進汽一甲賴偉翔106(二)註冊費	4345
106	64	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進資一甲許景淵106(二)註冊費	22800
106	65	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進觀一甲翁聖發106(二)註冊費	3125
106	66	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進餐一甲林承宇106(二)註冊費	22530
106	67	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進餐二乙黃弼玄106(二)註冊費	20413
106	68	11406	應收學什費	107/07/31	轉107070122	進餐二乙鄭名荃106(二)註冊費	1738
						應收款項合計金額：	14,802,737

一0六學年度預付款項明細表

年度	序號	會計代號	會計項目	日 期	傳票編號	摘要	借方金額
105	1	11602	預付費用	106/02/15	轉106020018	支105-1光武國中產業初探鐘點費11/11	800
105	2	11602	預付費用	106/06/29	轉106060098	聯絡-支105-2寶山國中產業初探鐘點費5/16	800
105	3	11602	預付費用	106/06/29	轉106060098	聯絡-支105-2精華國中產業初探材料費4/21	855
105	4	11602	預付費用	106/06/29	轉106060098	聯絡-支105-2精華國中產業初探鐘點費4/21	1,600
106	5	11602	預付費用	106/08/31	轉106080042	聯絡-支105-2康橋國際學校產業初探材料費	6,400
106	6	11602	預付費用	106/11/20	轉106110060	聯絡-支106-1北埔國中產業初探材料費9/20	3,691
106	7	11602	預付費用	106/11/20	轉106110060	聯絡-支106-1東興國中產業初探材料費9/20	11,072
106	8	11602	預付費用	106/12/27	支106120210	聯絡-預支公關組用致贈各式記者會用大潤發禮券@500*40張.96	5,760
106	9	11602	預付費用	107/01/04	轉107010004	聯絡-支106-1光武國中產業初探材料費10/31	450
106	10	11602	預付費用	107/01/05	轉107010006	聯絡-支106-1橫山國中產業初探材料費11/17	1,710
106	11	11602	預付費用	107/01/16	轉107010040	聯絡-支106-1峨眉國中產業初探材料費12/20	990
106	12	11602	預付費用	107/01/16	轉107010040	聯絡-支106-1五峰國中產業初探材料費12/19	2,435
106	13	11602	預付費用	107/01/16	轉107010040	聯絡-支106-1竹東國中產業初探材料費12/15	7,500
106	14	11602	預付費用	107/01/16	轉107010040	聯絡-支106-1自強國中產業初探材料費12/14	10,245
106	15	11602	預付費用	107/03/26	轉107030036	聯絡-支106-2一月份新豐國中產業初探材料費1/22	17,868
106	16	11602	預付費用	107/05/25	支107050147	註冊-預支106學年度畢業班繁星升學獎學金42名	625,000
106	17	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2員東國中產業初探材料費3/16	1,000
106	18	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2寶山國中產業初探材料費5/1	1,100
106	19	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2竹北國中產業初探材料費6/13	1,824
106	20	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2五峰國中產業初探材料費4/13	1,900
106	21	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2鳳岡國中產業初探材料費5/30	2,608

一0六學年度預付款項明細表

年度	序號	會計代號	會計項目	日 期	傳票編號	摘要	借方金額
106	22	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2內湖國中產業初探材料費3/15	2,700
106	23	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2寶山國中產業初探材料費5/16	3,000
106	24	11602	預付費用	107/06/28	轉107060049	聯絡-支106-2建華國中產業初探材料費3/31	9,440
106	25	11602	預付費用	107/07/13	支107070071	聯絡-預支公關組用致贈各式記者會用大潤發禮券@500*40張.96	19,200
106	26	11602	預付費用	107/07/18	轉107070035	聯絡-支106-2新埔國中生涯發展活動鐘點費11/29	4,000
106	27	11602	預付費用	107/07/18	轉107070035	聯絡-支106-2新埔國中生涯發展活動材料費11/29	5,640
106	28	11602	預付費用	107/07/26	轉107070063	庶務-預支107/8月份校長特支費	30,000
106	29	11602	預付費用	107/07/31	支107070181	體育-支107彰化基層訓練站補助用籃球區域錦標賽交通.住宿費7/19-21	16,872
106	30	11602	預付費用	107/07/31	轉107070115	體育-預支107新竹市籃球基層訓練站用106台南市府盃籃球賽活動費7/8-13	44,700
106	31	11603	預付招生費	106/08/16	轉106080014	實習-支博愛國中暑期營隊費用7/18-20	8,090
106	32	11603	預付招生費	106/08/22	支106080025	聯絡-支招生公關組用康橋產業初探隨隊老師餐費	850
106	33	11603	預付招生費	106/08/25	支106080028	聯絡-支招生公關組用愛校招募海報	150
106	34	11603	預付招生費	106/08/25	支106080039	聯絡-支106招生公關組用與精華及石光國中新任校長及主管餐敘費8/17	4,500
106	35	11603	預付招生費	106/08/29	轉106080038	聯絡-支招生公關組用105-2新豐國中產業初探鐘點費5/11	6,400
106	36	11603	預付招生費	106/08/29	轉106080038	聯絡-支招生公關組用105-2新豐國中產業初探材料費5/11	8,370
106	37	11603	預付招生費	106/09/07	轉106090002	聯絡-支107招生公關組用致贈國中師長中秋節禮品費	58,600
106	38	11603	預付招生費	106/09/11	支106090020	聯絡-支106/8月公關組招生用公務車油料費	2,496
106	39	11603	預付招生費	106/09/12	支106090021	聯絡-支致贈石光國中校長禮品費	900
106	40	11603	預付招生費	106/09/12	支106090021	聯絡-支致贈精華國中校長禮品費	900
106	41	11603	預付招生費	106/09/22	支106090061	資料-支致贈寶山國中主任榮獲優良教師禮品費	750
106	42	11603	預付招生費	106/09/25	支106090076	聯絡-支招生公關組用致贈實驗高中新任校長就任花籃	1,500