

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：114/10/30

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

自 113/08/01 至 114/07/31 止

第 1 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
	***** 年初餘額 *****				
01130812-001轉-03	萬道-7月校專車資	1,606,500		借	1,606,500
	***** 08 月小計 *****	1,606,500			
	***** 08 月累計 *****	1,606,500			
	***** 08 月餘額 *****		-1,606,500	借	1,606,500
01130903-003轉-06	暑期車費		133,545	借	1,472,955
01130909-001轉-03	萬道-8月校專車資	1,606,500		借	3,079,455
01130912-009轉-01	百藝-113/7行車寶月租費	18,900		借	3,098,355
01130918-004轉-03	校車雜費(155-WF)	18,853		借	3,117,208
01130924-006轉-03	暑期車資		61,360	借	3,055,848
01130926-001轉-04	暑期申請未搭車退費溢支退回		5,620	借	3,050,228
	***** 09 月小計 *****	1,644,253	200,525		
	***** 09 月累計 *****	3,250,753	200,525		
	***** 09 月餘額 *****		-3,050,228	借	3,050,228
01131015-003轉-01	一山-9月校專車資(景平2)	76,800		借	3,127,028
01131015-003轉-02	一山-9月校專車資(錦和2)	72,000		借	3,199,028
01131015-003轉-04	藍天-9月校專車資	842,100		借	4,041,128
01131015-003轉-06	萬道-9月校專車資	1,820,700		借	5,861,828
01131015-003轉-08	國花-9月校專車資	115,395		借	5,977,223
01131015-003轉-10	裕順-9月校專車資	291,060		借	6,268,283
01131015-003轉-12	佳欣-9月校專車資	88,000		借	6,356,283
01131015-004轉-02	萬道-9月校專車費	30,030		借	6,386,313
01131016-003轉-06	113-1校專車費(轉帳)		1,118,160	借	5,268,153
01131017-001轉-03	113-1校專車費		513,310	借	4,754,843
01131017-001轉-15	113-1校專車費(轉帳)		2,141,230	借	2,613,613
01131018-018轉-03	113-1校專車費		859,560	借	1,754,053
01131018-018轉-09	113-1校專車費(轉帳)		1,073,390	借	680,663
01131019-002轉-02	113-1校專車費(轉帳)		302,940	借	377,723
01131020-002轉-02	113-1校專車費(轉帳)		770,590	貸	392,867
01131021-002轉-09	113-1校專車費		1,067,840	貸	1,460,707
01131021-002轉-13	113-1校專車費(轉帳)		1,413,300	貸	2,874,007
01131022-001轉-01	百藝-113/9行車寶系統月租費	21,700		貸	2,852,307
01131022-008轉-07	113-1校專車費		530,190	貸	3,382,497
01131022-008轉-11	113-1校專車費(轉帳)		743,300	貸	4,125,797
01131023-001轉-08	113-1校專車費(轉帳)		640,240	貸	4,766,037
01131023-001轉-12	113-1校專車費		435,700	貸	5,201,737
01131024-006轉-05	113-1校專車費		413,520	貸	5,615,257

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：114/10/30

自 113/08/01 至 114/07/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

第 2 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01131024-006轉-09	113-1校專車費(轉帳)		522,490	貸	6,137,747
01131025-011轉-05	113-1校專車費		259,365	貸	6,397,112
01131025-011轉-09	113-1校專車費(轉帳)		223,770	貸	6,620,882
01131026-001轉-02	113-1校專車費(轉帳)		76,630	貸	6,697,512
01131027-001轉-02	113-1校專車費(轉帳)		244,590	貸	6,942,102
01131028-002轉-02	113-1校專車費(轉帳)		212,850	貸	7,154,952
01131028-002轉-07	113-1校專車費		290,170	貸	7,445,122
01131029-005轉-04	113-1校專車費		129,130	貸	7,574,252
01131029-005轉-06	113-1校專車費(轉帳)		367,360	貸	7,941,612
01131030-007轉-03	113-1校專車費		389,730	貸	8,331,342
01131030-007轉-07	113-1校專車費(轉帳)		129,580	貸	8,460,922
01131031-001轉-02	113-1校專車費(轉帳)		27,280	貸	8,488,202
	***** 10 月小計 *****	3,357,785	14,896,215		
	***** 10 月累計 *****	6,608,538	15,096,740		
	***** 10 月餘額 *****		8,488,202	貸	8,488,202
01131101-002轉-04	113-1校專車費(轉帳)		26,250	貸	8,514,452
01131102-001轉-02	113-1校專車費(轉帳)		13,640	貸	8,528,092
01131103-001轉-02	113-1校專車費(轉帳)		27,730	貸	8,555,822
01131104-005轉-02	113-1校專車費(轉帳)		13,640	貸	8,569,462
01131105-015轉-01	東京-8~9月校專車資	224,070		貸	8,345,392
01131105-017轉-02	113-1校專車費(轉帳)		42,400	貸	8,387,792
01131107-005轉-03	113-1校專車費		306,010	貸	8,693,802
01131107-005轉-07	113-1校專車費(轉帳)		35,450	貸	8,729,252
01131114-006轉-03	113-1校專車費(清)		31,890	貸	8,761,142
01131115-004轉-01	金撰-校車管理系統服務費(5/6期)	25,000		貸	8,736,142
01131115-005轉-01	安康-10月校專車資	156,800		貸	8,579,342
01131115-005轉-03	藍天-10月校專車資	648,270		貸	7,931,072
01131115-005轉-05	萬道-10月校專車資	1,820,700		貸	6,110,372
01131115-005轉-07	國花-10月校專車資	66,885		貸	6,043,487
01131115-005轉-09	裕順-10月校專車資	226,380		貸	5,817,107
01131115-005轉-11	佳欣-10月校專車資	88,000		貸	5,729,107
01131115-005轉-13	東京-10月校專車資	174,930		貸	5,554,177
01131120-001轉-01	百藝-113/10行車寶月租	21,700		貸	5,532,477
	***** 11 月小計 *****	3,452,735	497,010		
	***** 11 月累計 *****	10,061,273	15,593,750		
	***** 11 月餘額 *****		5,532,477	貸	5,532,477
01131206-007轉-04	國二忠蔡佳穎轉出	6,075		貸	5,526,402

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：114/10/30

自 113/08/01 至 114/07/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

第 3 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01131206-014轉-02	國二信叢培軒轉出退校車費	4,365		貸	5,522,037
01131216-002轉-01	安康-11月校專車資	86,400		貸	5,435,637
01131216-002轉-02	安康-11月校專車資	86,400		貸	5,349,237
01131216-002轉-04	藍天-11月校專車資	714,420		貸	4,634,817
01131216-002轉-06	萬道-11月校專車資	1,820,700		貸	2,814,117
01131216-002轉-08	國花-11月校專車資	73,710		貸	2,740,407
01131216-002轉-10	裕順-11月校專車資	249,480		貸	2,490,927
01131216-002轉-12	佳欣-11月校專車資	88,000		貸	2,402,927
01131216-002轉-14	東京-11月校專車資	192,780		貸	2,210,147
01131220-001轉-04	百藝-113/11行車寶系統月租費	21,700		貸	2,188,447
	***** 12月小計 *****	3,344,030			
	***** 12月累計 *****	13,405,303	15,593,750		
	***** 12月餘額 *****		2,188,447	貸	2,188,447
01140115-002轉-01	安康-12月校專車資	91,200		貸	2,097,247
01140115-002轉-02	安康-12月校專車資	91,200		貸	2,006,047
01140115-002轉-04	藍天-12月校專車資	754,110		貸	1,251,937
01140115-002轉-06	萬道-12月校專車資	1,820,700		借	568,763
01140115-002轉-08	國花-12月校專車資	121,905		借	690,668
01140115-002轉-10	裕順-12月校專車資	258,720		借	949,388
01140115-002轉-12	佳欣-12月校專車資	88,000		借	1,037,388
01140115-002轉-14	東京-12月校專車資	203,490		借	1,240,878
01140122-004轉-01	百藝-113/12行車寶系統月租	21,700		借	1,262,578
	***** 01月小計 *****	3,451,025			
	***** 01月累計 *****	16,856,328	15,593,750		
	***** 01月餘額 *****		-1,262,578	借	1,262,578
01140214-003轉-01	百藝-114/1行車寶系統月租費	14,012		借	1,276,590
01140217-001轉-01	安康-1月校專車資	102,400		借	1,378,990
01140217-001轉-03	藍天-1月校專車資	423,360		借	1,802,350
01140217-001轉-05	萬道-1月校專車資	1,820,700		借	3,623,050
01140217-001轉-07	國花-1月校專車資	43,680		借	3,666,730
01140217-001轉-09	裕順-1月校專車資	147,840		借	3,814,570
01140217-001轉-11	佳欣-1月校專車資	66,000		借	3,880,570
01140217-001轉-13	東京-1月校專車資	114,240		借	3,994,810
	***** 02月小計 *****	2,732,232			
	***** 02月累計 *****	19,588,560	15,593,750		
	***** 02月餘額 *****		-3,994,810	借	3,994,810
01140304-002轉-06	國一孝鄭鈺潔轉出		2,500	借	3,992,310

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：114/10/30

自 113/08/01 至 114/07/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

第 4 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01140310-009轉-02	113-2校專車費(轉帳)		742,860	借	3,249,450
01140311-001轉-02	113-2校專車費(轉帳)		1,918,240	借	1,331,210
01140311-001轉-04	113-2校專車費		406,540	借	924,670
01140312-005轉-02	113-2校專車費(轉帳)		1,561,400	貸	636,730
01140312-005轉-05	113-2校專車費		904,470	貸	1,541,200
01140313-006轉-02	113-2校專車費(轉帳)		1,179,390	貸	2,720,590
01140313-006轉-06	113-2校專車費		711,080	貸	3,431,670
01140314-006轉-02	113-2校專車費(轉帳)		631,860	貸	4,063,530
01140314-006轉-07	113-2校專車費		812,660	貸	4,876,190
01140315-001轉-02	113-2校專車費		213,300	貸	5,089,490
01140316-001轉-02	113-2校專車費		610,490	貸	5,699,980
01140317-001轉-01	安康-2月校專車資	137,600		貸	5,562,380
01140317-001轉-03	藍天-2月校專車資	568,890		貸	4,993,490
01140317-001轉-05	萬道-2月校專車資	1,820,700		貸	3,172,790
01140317-001轉-07	國花-2月校專車資	58,695		貸	3,114,095
01140317-001轉-09	裕順-2月校專車資	198,660		貸	2,915,435
01140317-001轉-11	佳欣-2月校專車資	88,000		貸	2,827,435
01140317-001轉-13	東京-2月校專車資	153,510		貸	2,673,925
01140317-008轉-03	113-2校專車費		737,215	貸	3,411,140
01140317-008轉-09	113-2校專車費(轉帳)		870,270	貸	4,281,410
01140318-003轉-02	113-2校專車費(轉帳)		392,370	貸	4,673,780
01140318-003轉-05	113-2校專車費		649,400	貸	5,323,180
01140319-006轉-02	113-2校專車費(轉帳)		456,270	貸	5,779,450
01140319-006轉-05	113-2校專車費		359,110	貸	6,138,560
01140320-012轉-04	113-2校專車費(轉帳)		261,550	貸	6,400,110
01140321-002轉-02	113-2校專車費(轉帳)		122,980	貸	6,523,090
01140321-002轉-05	113-2校專車費		384,860	貸	6,907,950
01140322-001轉-02	113-2校專車費(轉帳)		79,270	貸	6,987,220
01140323-001轉-02	113-2校專車費(轉帳)		53,570	貸	7,040,790
01140324-006轉-04	113-2校專車費(轉帳)		15,100	貸	7,055,890
01140325-002轉-04	113-2校專車費(轉帳)		75,300	貸	7,131,190
01140326-013轉-02	113-2校專車費(轉帳)		41,050	貸	7,172,240
01140326-013轉-05	113-2校專車費		443,750	貸	7,615,990
01140327-003轉-08	113-2校專車費(轉帳)		28,970	貸	7,644,960
01140328-005轉-02	113-2校專車費(轉帳)		13,500	貸	7,658,460
01140331-001轉-01	百藝-114/2行事寶月租費	21,700		貸	7,636,760
01140331-012轉-02	113-2校專車費(轉帳)		68,620	貸	7,705,380

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：114/10/30

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

自 113/08/01 至 114/07/31 止

第 5 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
	***** 03 月小計 *****	3,047,755	14,747,945		
	***** 03 月累計 *****	22,636,315	30,341,695		
	***** 03 月餘額 *****		7,705,380	貸	7,705,380
01140401-004轉-03	113-2校專車費		167,670	貸	7,873,050
01140402-003轉-02	113-2校專車費(轉帳)		34,950	貸	7,908,000
01140406-001轉-02	113-2校專車費(轉帳)		10,400	貸	7,918,400
01140407-007轉-02	113-2校專車費(轉帳)		31,060	貸	7,949,460
01140411-001轉-05	國一孝黃淳維轉出	9,425		貸	7,940,035
01140415-004轉-01	安康-3月校專車資	169,600		貸	7,770,435
01140415-004轉-03	藍天-3月校專車資	701,190		貸	7,069,245
01140415-004轉-05	萬道-3月校專車資	1,820,700		貸	5,248,545
01140415-004轉-07	國花-3月校專車資	135,345		貸	5,113,200
01140415-004轉-09	裕順-3月校專車資	244,860		貸	4,868,340
01140415-004轉-11	佳欣-3月校專車資	88,000		貸	4,780,340
01140415-004轉-13	東京-3月校專車資	294,945		貸	4,485,395
01140415-010轉-02	113-2校專車費(黃智宇)		14,600	貸	4,499,995
01140416-004轉-02	113-2校專車費(轉帳)		10,130	貸	4,510,125
01140416-004轉-06	113-2校專車費(結清)		289,285	貸	4,799,410
01140422-001轉-01	百藝-114/3行車寶月租費	21,700		貸	4,777,710
	***** 04 月小計 *****	3,485,765	558,095		
	***** 04 月累計 *****	26,122,080	30,899,790		
	***** 04 月餘額 *****		4,777,710	貸	4,777,710
01140515-001轉-01	金撰-校車管理系統服務費(6/6期)	25,000		貸	4,752,710
01140520-001轉-01	安康-4月校專車資	166,400		貸	4,586,310
01140520-001轉-03	藍天-4月校專車資	687,960		貸	3,898,350
01140520-001轉-05	萬道-4月校專車資	1,820,700		貸	2,077,650
01140520-001轉-07	國花-4月校專車資	70,980		貸	2,006,670
01140520-001轉-09	裕順-4月校專車資	240,240		貸	1,766,430
01140520-001轉-11	佳欣-4月校專車資	88,000		貸	1,678,430
01140520-001轉-13	東京-4月校專車資	289,380		貸	1,389,050
01140520-003轉-05	百藝-114/4行車寶月租費	21,700		貸	1,367,350
	***** 05 月小計 *****	3,410,360			
	***** 05 月累計 *****	29,532,440	30,899,790		
	***** 05 月餘額 *****		1,367,350	貸	1,367,350
01140613-003轉-03	百藝-114/5行車寶租費	21,700		貸	1,345,650
01140616-001轉-01	安康-5月校專車資(景平2)	81,600		貸	1,264,050
01140616-001轉-03	安康-5月校專車資(錦和2)	81,600		貸	1,182,450

新
北
市
私
立
竹
林
高
級
中
學
明
細
科
目
分
類
帳

列印日期：114/10/30

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

自 113/08/01 至 114/07/31 止

第 6 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01140616-001轉-05	藍天-5月校專車資	674,730		貸	507,720
01140616-001轉-07	萬道-5月校專車資	1,820,700		借	1,312,980
01140616-001轉-09	國花-5月校專車資	69,615		借	1,382,595
01140616-001轉-11	裕順-5月校專車資	235,620		借	1,618,215
01140616-001轉-13	佳欣-5月校專車資	88,000		借	1,706,215
01140616-001轉-15	東京-5月校專車資	283,815		借	1,990,030
	***** 06 月小計 *****	3,357,380			
	***** 06 月累計 *****	32,889,820	30,899,790		
	***** 06 月餘額 *****		-1,990,030	借	1,990,030
01140715-001轉-01	安康-6月校專車資	169,600		借	2,159,630
01140715-001轉-03	藍天-6月校專車資	701,190		借	2,860,820
01140715-001轉-05	萬道-6月校專車資	1,820,700		借	4,681,520
01140715-001轉-07	國花-6月校專車資	72,345		借	4,753,865
01140715-001轉-09	裕順-6月校專車資	244,860		借	4,998,725
01140715-001轉-11	佳欣-6月校專車資	88,000		借	5,086,725
01140715-001轉-13	東京-6月校專車資	294,945		借	5,381,670
01140731-018轉-01	百藝-114/6行車寶月租	21,700		借	5,403,370
01140731-041轉-01	萬道-7月校專車併線補貼油資	18,000		借	5,421,370
01140731-041轉-02	萬道-7月校專車費	1,324,136		借	6,745,506
01140731-041轉-05	裕順-7月校專車費	147,840		借	6,893,346
01140731-041轉-07	國花-7月校專車費	19,110		借	6,912,456
	***** 07 月小計 *****	4,922,426			
	***** 07 月累計 *****	37,812,246	30,899,790		
	***** 07 月餘額 *****		-6,912,456	借	6,912,456