

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

自 112/08/01 至 113/12/31 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 *****				
01120807-004轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		38,894	貸	38,894
01120808-005轉-09	112-1暑期車費		333,507	貸	372,401
01120808-005轉-13	112-1暑期車費(轉帳)		68,630	貸	441,031
01120809-003轉-05	112-1暑期車費		303,227	貸	744,258
01120809-003轉-09	112-1暑期車費(轉帳)		8,781	貸	753,039
01120811-010轉-05	112-1暑期車費(轉帳)		2,344	貸	755,383
01120812-001轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		3,750	貸	759,133
01120813-001轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		13,625	貸	772,758
01120814-003轉-03	112-1暑期車費		376,166	貸	1,148,924
01120814-003轉-09	112-1暑期車費(轉帳)		37,395	貸	1,186,319
01120815-004轉-01	萬道-7月校專車費	1,299,165		借	112,846
01120815-004轉-03	藍天-7月校專車費	224,910		借	337,756
01120815-009轉-03	112-1暑期車費		396,560	貸	58,804
01120815-009轉-09	112-1暑期車費(轉帳)		6,550	貸	65,354
01120816-002轉-04	112-1暑期車費		272,264	貸	337,618
01120816-002轉-08	112-1暑期車費(車費)		9,375	貸	346,993
01120818-001轉-03	112-1暑期車費		356,444	貸	703,437
01120818-001轉-07	112-1暑期車費(轉帳)		2,500	貸	705,937
01120820-002轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		4,050	貸	709,987
01120828-010轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		2,700	貸	712,687
01120829-001轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		2,700	貸	715,387
01120830-003轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		20,725	貸	736,112
01120831-002轉-05	112-1暑期車費		326,182	貸	1,062,294
01120831-002轉-09	112-1暑期車費		1,875	貸	1,064,169
	***** 08 月小計 *****	1,524,075	2,588,244		
	***** 08 月累計 *****	1,524,075	2,588,244		
	***** 08 月餘額 *****		1,064,169	貸	1,064,169
01120901-008轉-06	112-1暑期車費		156	貸	1,064,325
01120903-002轉-02	112-1暑期車費		4,050	貸	1,068,375
01120904-002轉-04	112-1暑期車費		2,700	貸	1,071,075
01120905-004轉-01	國花-7月校專車費	137,361		貸	933,714
01120905-008轉-05	112-1暑期車費		248,658	貸	1,182,372
01120907-009轉-02	112-1暑期車費(轉帳)		2,025	貸	1,184,397
01120912-002轉-02	112-1暑期車費		127,836	貸	1,312,233
01120914-004轉-01	國花-8月暑期車資	206,598		貸	1,105,635
01120914-004轉-03	佳欣-7~8月暑期車資	88,000		貸	1,017,635

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

自 112/08/01 至 113/12/31 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
01120914-004轉-05	萬道-8月暑期車資	1,378,125		借	360,490
01120914-004轉-08	藍天-8月暑期車資	361,620		借	722,110
01120914-004轉-10	安康-8月暑期車資	18,480		借	740,590
01120918-002轉-04	112-1暑期車費(清)		28,394	借	712,196
01120919-007轉-05	百藝-112暑期7~8月行車寶月租費	11,200		借	723,396
01120928-008轉-01	東京-7/17~8/30月車資	82,320		借	805,716
	***** 09 月小計 *****	2,283,704	413,819		
	***** 09 月累計 *****	3,807,779	3,002,063		
	***** 09 月餘額 *****		-805,716	借	805,716
01121012-016轉-01	萬道-9月校專車費	1,713,600		借	2,519,316
01121012-016轉-03	藍天-9月校專車費	615,510		借	3,134,826
01121017-004轉-02	112-1校專車費		282,600	借	2,852,226
01121017-004轉-09	112-1校專車費(轉帳)		646,670	借	2,205,556
01121018-005轉-03	百藝-112/9行車寶系統月租費	18,900		借	2,224,456
01121018-008轉-01	國花-9月車資	423,570		借	2,648,026
01121018-008轉-03	佳欣-9月車資	88,000		借	2,736,026
01121018-015轉-04	112-1校專車費(轉帳)		1,517,960	借	1,218,066
01121018-015轉-11	112-1校專車費		432,120	借	785,946
01121019-002轉-06	112-1校專車費		966,410	貸	180,464
01121019-002轉-10	112-1校專車費(轉帳)		1,249,470	貸	1,429,934
01121020-002轉-06	112-1校專車費(轉帳)		766,433	貸	2,196,367
01121020-002轉-09	112-1校專車費		711,830	貸	2,908,197
01121021-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		117,290	貸	3,025,487
01121022-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		435,580	貸	3,461,067
01121023-008轉-02	112-1校專車費(轉帳)		687,210	貸	4,148,277
01121023-008轉-07	112-1校專車費		917,340	貸	5,065,617
01121024-002轉-06	112-1校專車費(轉帳)		678,650	貸	5,744,267
01121024-002轉-09	112-1校專車費		398,830	貸	6,143,097
01121025-005轉-01	東京-9月車資	94,080		貸	6,049,017
01121025-011轉-03	112-1校專車費		600,100	貸	6,649,117
01121025-011轉-09	112-1校專車費(轉帳)		666,060	貸	7,315,177
01121026-006轉-07	112-1校專車費		421,513	貸	7,736,690
01121026-006轉-11	112-1校專車費(轉帳)		338,320	貸	8,075,010
01121027-002轉-05	112-1校專車費		439,160	貸	8,514,170
01121027-002轉-13	112-1校專車費(轉帳)		228,340	貸	8,742,510
01121028-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		86,810	貸	8,829,320
01121029-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		136,800	貸	8,966,120

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

自 112/08/01 至 113/12/31 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
01121030-004轉-02	112-1校專車費(轉帳)		484,270	貸	9,450,390
01121030-004轉-05	112-1校專車費		280,270	貸	9,730,660
01121031-001轉-10	112-1校專車費(轉帳)		146,200	貸	9,876,860
01121031-001轉-13	112-1校專車費		342,860	貸	10,219,720
	***** 10 月小計 *****	2,953,660	13,979,096		
	***** 10 月累計 *****	6,761,439	16,981,159		
	***** 10 月餘額 *****		10,219,720	貸	10,219,720
01121101-009轉-06	112-1校專車費(轉帳)		39,730	貸	10,259,450
01121102-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		13,370	貸	10,272,820
01121103-006轉-03	112-1校專車費		224,118	貸	10,496,938
01121103-006轉-11	112-1校專車費(轉帳)		26,860	貸	10,523,798
01121105-001轉-02	112-1校專車費(轉帳)		24,090	貸	10,547,888
01121106-004轉-01	邱顥恩-高三智112參加暑期遊學團退校車費	1,350		貸	10,546,538
01121106-008轉-02	112-1校專車費(轉帳)		6,132	貸	10,552,670
01121108-002轉-03	112-1校專車費		453,840	貸	11,006,510
01121108-002轉-07	112-1校專車費(轉帳)		28,260	貸	11,034,770
01121110-010轉-01	國花-10月車資	344,400		貸	10,690,370
01121110-010轉-03	萬道-10月車資	1,713,600		貸	8,976,770
01121110-010轉-05	藍天-10月車資	570,150		貸	8,406,620
01121114-006轉-06	百藝-112/10行車寶系統月租	18,900		貸	8,387,720
01121115-009轉-04	112-1校專車費(轉帳)		13,370	貸	8,401,090
01121116-005轉-03	112-1校專車費		103,250	貸	8,504,340
01121121-005轉-01	佳欣-10月車資	88,000		貸	8,416,340
01121121-005轉-03	東京-10月車資	94,080		貸	8,322,260
	***** 11 月小計 *****	2,830,480	933,020		
	***** 11 月累計 *****	9,591,919	17,914,179		
	***** 11 月餘額 *****		8,322,260	貸	8,322,260
01121201-001轉-01	金撰-校車管理系統(3/6期)	25,000		貸	8,297,260
01121205-009轉-03	112-1校專車費		72,810	貸	8,370,070
01121208-005轉-01	萬道-11月校專車資	1,713,600		貸	6,656,470
01121215-002轉-01	國花-11月校專車資	378,840		貸	6,277,630
01121215-002轉-03	藍天-11月校專車資	626,850		貸	5,650,780
01121219-001轉-03	百藝-11月行車寶系統月租費	18,900		貸	5,631,880
01121222-004轉-01	佳欣-11月校專車車資	88,000		貸	5,543,880
	***** 12 月小計 *****	2,851,190	72,810		
	***** 12 月累計 *****	12,443,109	17,986,989		
	***** 12 月餘額 *****		5,543,880	貸	5,543,880

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

自 112/08/01 至 113/12/31 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
01130104-004轉-01	東京-11月校專車費	100,800		貸	5,443,080
01130105-002轉-03	高三退專車費(113.1.22~30不上課)	105,990		貸	5,337,090
01130105-003轉-03	112-1高一仁莊子毅漏登搭校車補繳車費		14,890	貸	5,351,980
01130115-003轉-01	藍天-12月校專車資	615,510		貸	4,736,470
01130115-003轉-03	萬道-12月校專車資	1,713,600		貸	3,022,870
01130115-003轉-05	國花-12月校專車資	406,350		貸	2,616,520
01130115-003轉-07	東京-12月校專車資	90,720		貸	2,525,800
01130115-003轉-09	佳欣-12月校專車資	88,000		貸	2,437,800
01130119-002轉-01	百藝-112/12行車寶系統月租費	18,900		貸	2,418,900
01130131-002轉-02	職二忠李育安112/11搭校車		2,190	貸	2,421,090
01130131-002轉-03	轉入生國一孝洪語宸4天車資		540	貸	2,421,630
01130131-002轉-04	轉入生高一仁賴品臻4天車資		540	貸	2,422,170
	***** 01 月小計 *****	3,139,870	18,160		
	***** 01 月累計 *****	15,582,979	18,005,149		
	***** 01 月餘額 *****		2,422,170	貸	2,422,170
01130202-001轉-01	藍天-1月校專車資	558,810		貸	1,863,360
01130202-001轉-03	萬道-1月校專車資	1,713,600		貸	149,760
01130202-001轉-05	國花-1月校專車資	345,450		借	195,690
01130202-001轉-07	東京-1月校專車資	82,320		借	278,010
01130202-001轉-09	佳欣-1月校專車資	88,000		借	366,010
01130216-007轉-01	國一愛吳姿妍轉出退車費	3,600		借	369,610
01130222-003轉-03	百藝-113/1行車寶月租	18,900		借	388,510
	***** 02 月小計 *****	2,810,680			
	***** 02 月累計 *****	18,393,659	18,005,149		
	***** 02 月餘額 *****		-388,510	借	388,510
01130315-001轉-01	藍天-2月校專車資	295,050		借	683,560
01130315-001轉-03	萬道-2月校專車資	1,606,500		借	2,290,060
01130315-001轉-05	國花-2月校專車資	73,080		借	2,363,140
01130315-001轉-07	裕順-2月校專車資	115,500		借	2,478,640
01130315-001轉-09	佳欣-2月校專車資	44,000		借	2,522,640
01130318-003轉-03	百藝-113/2行車寶月租費	6,832		借	2,529,472
01130320-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		533,940	借	1,995,532
01130321-003轉-02	112-2校專車費(轉帳)		1,391,610	借	603,922
01130321-003轉-05	112-2校專車費		634,150	貸	30,228
01130322-005轉-05	112-2校專車費		753,575	貸	783,803
01130322-005轉-07	112-2校專車費(轉帳)		733,765	貸	1,517,568
01130323-001轉-04	112-2校專車費(轉帳)		171,795	貸	1,689,363

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

自 112/08/01 至 113/12/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

第 5 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01130324-001轉-04	112-2校專車費(轉帳)		305,975	貸	1,995,338
01130325-002轉-04	112-2校專車費(轉帳)		856,945	貸	2,852,283
01130326-004轉-03	112-2校專車費		543,800	貸	3,396,083
01130326-004轉-05	112-2校專車費(轉帳)		653,465	貸	4,049,548
01130327-009轉-05	112-2校專車費		978,965	貸	5,028,513
01130327-009轉-09	112-2校專車費(轉帳)		799,870	貸	5,828,383
01130328-002轉-05	112-2校專車費		551,970	貸	6,380,353
01130328-002轉-11	112-2校專車費(轉帳)		648,495	貸	7,028,848
01130329-003轉-04	112-2校專車費		542,325	貸	7,571,173
01130329-003轉-06	112-2校專車費(轉帳)		501,795	貸	8,072,968
01130330-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		41,425	貸	8,114,393
01130331-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		125,485	貸	8,239,878
	***** 03 月小計 *****	2,140,962	10,769,350		
	***** 03 月累計 *****	20,534,621	28,774,499		
	***** 03 月餘額 *****		8,239,878	貸	8,239,878
01130401-002轉-02	112-2校專車費(轉帳)		743,515	貸	8,983,393
01130401-002轉-05	112-2校專車費		416,905	貸	9,400,298
01130402-013轉-06	112-2校專車費(轉帳)		321,000	貸	9,721,298
01130402-013轉-08	112-2校專車費		398,005	貸	10,119,303
01130403-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		132,845	貸	10,252,148
01130403-001轉-05	112-2校專車費		463,195	貸	10,715,343
01130404-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		14,850	貸	10,730,193
01130406-001轉-02	112-2校專車費(轉帳)		16,610	貸	10,746,803
01130408-003轉-04	112-2校專車費(轉帳)		63,030	貸	10,809,833
01130409-002轉-02	112-2校專車費		340,390	貸	11,150,223
01130409-002轉-04	112-2校專車費(轉帳)		77,340	貸	11,227,563
01130410-004轉-01	東京-2月校專車資	43,680		貸	11,183,883
01130410-010轉-02	112-2校專車費(轉帳)		12,915	貸	11,196,798
01130412-005轉-07	112-2校專車費		419,000	貸	11,615,798
01130415-001轉-01	籃天-3月校專車資	761,040		貸	10,854,758
01130415-001轉-03	萬道-3月校專車資	1,606,500		貸	9,248,258
01130415-001轉-05	國花-3月校專車資	149,940		貸	9,098,318
01130415-001轉-07	裕順-3月校專車資	244,860		貸	8,853,458
01130415-001轉-09	佳欣-3月校專車資	88,000		貸	8,765,458
01130415-001轉-11	東京-3月校專車資	89,040		貸	8,676,418
01130415-010轉-04	112-2校專車費(轉帳)		16,060	貸	8,692,478
01130417-004轉-04	百藝-113/3行車寶系統月租費	18,900		貸	8,673,578

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：113/12/12

自 112/08/01 至 113/12/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

第 6 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01130417-010轉-02	112-2校專車費(轉帳)		16,060	貸	8,689,638
01130422-009轉-02	112-2校專車費(轉帳)		17,215	貸	8,706,853
01130426-010轉-08	112-2校專車費		148,675	貸	8,855,528
	***** 04 月小計 *****	3,001,960	3,617,610		
	***** 04 月累計 *****	23,536,581	32,392,109		
	***** 04 月餘額 *****		8,855,528	貸	8,855,528
01130510-003轉-02	金撰-校車管理系統(第4期)	25,000		貸	8,830,528
01130515-003轉-01	籃天-4月校專車資	702,450		貸	8,128,078
01130515-003轉-03	萬道-4月校專車資	1,606,500		貸	6,521,578
01130515-003轉-05	國花-4月校專車資	147,000		貸	6,374,578
01130515-003轉-07	裕順-4月校專車資	244,860		貸	6,129,718
01130515-003轉-09	佳欣-4月校專車資	88,000		貸	6,041,718
01130515-003轉-11	東京-4月校專車資	89,040		貸	5,952,678
01130522-002轉-01	百藝-113/4行車寶月租費	18,900		貸	5,933,778
	***** 05 月小計 *****	2,921,750			
	***** 05 月累計 *****	26,458,331	32,392,109		
	***** 05 月餘額 *****		5,933,778	貸	5,933,778
01130617-001轉-01	籃天-5月校專車資	744,030		貸	5,189,748
01130617-001轉-03	萬道-5月校專車資	1,606,500		貸	3,583,248
01130617-001轉-05	國花-5月校專車資	159,705		貸	3,423,543
01130617-001轉-07	裕順-5月校專車資	258,720		貸	3,164,823
01130617-001轉-09	佳欣-5月校專車資	88,000		貸	3,076,823
01130618-001轉-03	金撰-專車管理系統增修	10,000		貸	3,066,823
01130618-001轉-07	百藝-113/5行車寶系統月租	18,900		貸	3,047,923
01130626-003轉-05	112-2校專車費		18,400	貸	3,066,323
01130626-003轉-06	112-2校專車費退費	9,505		貸	3,056,818
01130627-001轉-03	113-1暑期未參加退車資	103,158		貸	2,953,660
	***** 06 月小計 *****	2,998,518	18,400		
	***** 06 月累計 *****	29,456,849	32,410,509		
	***** 06 月餘額 *****		2,953,660	貸	2,953,660
01130712-006轉-01	東京-5月校專車資	94,080		貸	2,859,580
01130715-001轉-01	籃天-6月校專車資	638,190		貸	2,221,390
01130715-001轉-03	萬道-6月校專車資	1,606,500		貸	614,890
01130715-001轉-05	國花-6月校專車資	135,765		貸	479,125
01130715-001轉-07	裕順-6月校專車資	221,760		貸	257,365
01130715-001轉-09	佳欣-6月校專車資	88,000		貸	169,365
01130715-001轉-11	東京-6月校專車資	82,320		貸	87,045

新
北
市
私
立
竹
林
高
級
中
學
明
細
科
目
分
類
帳

列印日期：113/12/12

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

自 112/08/01 至 113/12/31 止

第 7 頁

傳票票號	內 容 摘 要	借方金額	貸方金額	借或貸	餘 額
01130718-003轉-02	暑期車費(轉帳)		14,800	貸	101,845
01130719-003轉-06	百藝-113/6行車資系統月租	18,900		貸	82,945
01130719-007轉-02	暑期車費(轉帳)		32,360	貸	115,305
01130719-007轉-04	暑期車費		157,830	貸	273,135
01130720-002轉-02	暑期車費(轉帳)		12,340	貸	285,475
01130721-001轉-02	暑期車費(轉帳)		26,920	貸	312,395
01130722-006轉-04	暑期車費(轉帳)		28,510	貸	340,905
01130723-012轉-03	暑期車費		423,020	貸	763,925
01130723-012轉-05	暑期車費(轉帳)		22,030	貸	785,955
01130724-001轉-02	暑期車費(轉帳)		6,170	貸	792,125
01130725-001轉-02	暑期車費(轉帳)		25,030	貸	817,155
01130726-002轉-04	暑期車費(轉帳)		3,200	貸	820,355
01130730-011轉-04	暑期車費(轉帳)		3,200	貸	823,555
01130730-011轉-07	暑期車費		272,325	貸	1,095,880
01130731-003轉-01	藍天-7月校專車資	558,810		貸	537,070
01130731-003轉-03	國花-7月校專車資	149,625		貸	387,445
01130731-003轉-05	裕順-7月校專車資	231,000		貸	156,445
01130731-003轉-07	佳欣-7月校專車資	88,000		貸	68,445
01130731-003轉-09	東京-7月校專車資	131,460		借	63,015
	***** 07 月小計 *****	4,044,410	1,027,735		
	***** 07 月累計 *****	33,501,259	33,438,244		
	***** 07 月餘額 *****		-63,015	借	63,015