

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：111/11/11

自 110/08/01 至 111/07/31 止

科目：214GC 代收款項-代收代辦費-交通費

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 *****				
01100824-001轉-06	110-1新生訓練、自習車資		20,552	貸	20,552
01100827-004轉-03	110-1新生訓練、自習車資		85,905	貸	106,457
	***** 08 月小計 *****		106,457		
	***** 08 月累計 *****		106,457		
	***** 08 月餘額 *****		106,457	貸	106,457
01100903-005轉-05	110-1新生訓練、自習車資		2,113	貸	108,570
01100907-004轉-02	110-1新生訓練、自習車資		90	貸	108,660
	***** 09 月小計 *****		2,203		
	***** 09 月累計 *****		108,660		
	***** 09 月餘額 *****		108,660	貸	108,660
01101008-003轉-01	藍天-9月校專車費	431,550		借	322,890
01101008-003轉-02	健全-8月校專車費	183,540		借	506,430
01101018-003轉-01	國花-8-9月校專車費	366,602		借	873,032
01101018-003轉-03	健全-8-9月校專車費	1,326,622		借	2,199,654
01101018-003轉-05	安康-9月校專車費	176,400		借	2,376,054
01101018-004轉-02	110-1校專車費(轉帳)		367,345	借	2,008,709
01101019-003轉-05	110-1校專車費		789,250	借	1,219,459
01101019-004轉-02	110-1校專車費(轉帳)		892,720	借	326,739
01101020-003轉-08	110-1校專車費		1,586,045	貸	1,259,306
01101020-005轉-02	110-1校專車費(轉帳)		862,230	貸	2,121,536
01101021-003轉-03	110-1校專車費		901,555	貸	3,023,091
01101021-003轉-05	110-1校專車費(轉帳)		545,074	貸	3,568,165
01101022-003轉-03	110-1校專車費		388,538	貸	3,956,703
01101022-003轉-09	110-1校專車費(轉帳)		288,710	貸	4,245,413
01101023-001轉-02	110-1校專車費(轉帳)		126,670	貸	4,372,083
01101024-001轉-02	110-1校專車費(轉帳)		214,870	貸	4,586,953
01101025-011轉-02	110-1校專車費(轉帳)		391,018	貸	4,977,971
01101025-011轉-07	110-1校專車費		913,788	貸	5,891,759
01101026-002轉-03	110-1校專車費		709,330	貸	6,601,089
01101026-002轉-09	110-1校專車費(轉帳)		222,100	貸	6,823,189
01101027-003轉-06	110-1校專車費		473,970	貸	7,297,159
01101027-003轉-08	110-1校專車費(轉帳)		312,390	貸	7,609,549
01101028-005轉-05	110-1校專車費		430,845	貸	8,040,394
01101028-005轉-07	110-1校專車費(轉帳)		105,520	貸	8,145,914
01101029-002轉-05	110-1校專車費		441,175	貸	8,587,089
01101029-002轉-09	110-1校專車費(轉帳)		29,750	貸	8,616,839

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：111/11/11

自 110/08/01 至 111/07/31 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
01101031-001轉-02	110-1校專車費(轉帳)		24,000	貸	8,640,839
	***** 10 月小計 *****	2,484,714	11,016,893		
	***** 10 月累計 *****	2,484,714	11,125,553		
	***** 10 月餘額 *****		8,640,839	貸	8,640,839
01101101-013轉-01	退國一平陳宥心餐費誤存	1,800		貸	8,639,039
01101101-014轉-04	110-1校專車費(轉帳)		12,000	貸	8,651,039
01101102-008轉-04	110-1校專車費		200,980	貸	8,852,019
01101105-002轉-04	110-1校專車費(轉帳)		11,000	貸	8,863,019
01101109-004轉-03	國花-10月校專車費	425,880		貸	8,437,139
01101109-007轉-04	110-1校專車費		230,496	貸	8,667,635
01101117-004轉-01	藍天-10月校專車費	436,590		貸	8,231,045
01101117-004轉-02	健全-10月校專車費	1,335,915		貸	6,895,130
01101118-002轉-03	110-1校專車費		9,470	貸	6,904,600
01101119-004轉-01	安康-10月校專車費	85,680		貸	6,818,920
	***** 11 月小計 *****	2,285,865	463,946		
	***** 11 月累計 *****	4,770,579	11,589,499		
	***** 11 月餘額 *****		6,818,920	貸	6,818,920
01101210-002轉-03	金撰-學生專車管理系統及簡訊費	522,500		貸	6,296,420
01101210-007轉-01	國花-11月校專車費	464,977		貸	5,831,443
01101213-008轉-01	安康-11月校專車費	95,760		貸	5,735,683
01101214-006轉-01	健全-11月校專車費	1,350,562		貸	4,385,121
01101215-005轉-01	藍天-11月校專車費	520,590		貸	3,864,531
	***** 12 月小計 *****	2,954,389			
	***** 12 月累計 *****	7,724,968	11,589,499		
	***** 12 月餘額 *****		3,864,531	貸	3,864,531
01110114-002轉-01	國花-12月校專車費	442,769		貸	3,421,762
01110114-002轉-03	藍天-12月校專車費	455,070		貸	2,966,692
01110114-011轉-01	健全-12月校專車費	1,337,332		貸	1,629,360
01110114-012轉-05	110-1車費退補		16,120	貸	1,645,480
01110119-007轉-01	安康-12月校專車費	89,040		貸	1,556,440
01110124-004轉-01	國花-1月校專車費	413,852		貸	1,142,588
01110124-004轉-03	藍天-1月校專車費	384,510		貸	758,078
01110124-004轉-05	佳樂達-1月校專車費	1,223,984		借	465,906
01110126-003轉-01	安康-1月校專車費	75,600		借	541,506
	***** 01 月小計 *****	4,422,157	16,120		
	***** 01 月累計 *****	12,147,125	11,605,619		
	***** 01 月餘額 *****		-541,506	借	541,506

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：111/11/11

自 110/08/01 至 111/07/31 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
01110310-004轉-01	國花-2月校專車費	185,971		借	727,477
01110310-004轉-03	藍天-2月校專車費	198,135		借	925,612
01110310-004轉-05	佳樂達-2月校專車費	677,722		借	1,603,334
01110310-004轉-07	安康-2月校專車費	38,640		借	1,641,974
01110311-002轉-02	110-1車費溢付退款		123,404	借	1,518,570
01110321-008轉-03	佳樂達-2月專車溢收退費	1,239		借	1,519,809
01110321-011轉-02	110-2校專車費(轉帳)		279,899	借	1,239,910
01110322-002轉-02	110-2校專車費(轉帳)		674,339	借	565,571
01110322-002轉-05	110-2校專車費		799,966	貸	234,395
01110323-005轉-02	110-2校專車費(轉帳)		794,036	貸	1,028,431
01110323-005轉-07	110-2校專車費		1,100,073	貸	2,128,504
01110324-003轉-02	110-2校專車費(轉帳)		457,380	貸	2,585,884
01110324-003轉-07	110-2校專車費		686,796	貸	3,272,680
01110325-006轉-02	110-2校專車費(轉帳)		327,404	貸	3,600,084
01110325-006轉-07	110-2校專車費		1,034,580	貸	4,634,664
01110326-001轉-02	110-2校專車費(轉帳)		83,012	貸	4,717,676
01110327-001轉-02	110-2校專車費(轉帳)		131,608	貸	4,849,284
01110328-001轉-04	110-2校專車費(轉帳)		296,650	貸	5,145,934
01110328-001轉-07	110-2校專車費		387,511	貸	5,533,445
01110329-005轉-04	110-2校專車費(轉帳)		246,593	貸	5,780,038
01110330-003轉-02	110-2校專車費(轉帳)		185,629	貸	5,965,667
01110330-003轉-05	110-2校專車費		668,038	貸	6,633,705
01110331-008轉-06	110-2校專車費(轉帳)		94,028	貸	6,727,733
01110331-009轉-03	110-2校專車費		458,887	貸	7,186,620
	***** 03 月小計 *****	1,101,707	8,829,833		
	***** 03 月累計 *****	13,248,832	20,435,452		
	***** 03 月餘額 *****		7,186,620	貸	7,186,620
01110401-011轉-05	110-2校專車費		377,802	貸	7,564,422
01110401-011轉-09	110-2校專車費(轉帳)		39,109	貸	7,603,531
01110403-001轉-02	110-2校專車費(轉帳)		5,990	貸	7,609,521
01110405-001轉-02	110-2校專車費(轉帳)		16,914	貸	7,626,435
01110406-004轉-05	110-2校專車費		340,443	貸	7,966,878
01110406-004轉-09	110-2校專車費(轉帳)		19,028	貸	7,985,906
01110407-002轉-04	110-2校專車費(轉帳)		19,028	貸	8,004,934
01110408-008轉-03	110-2校專車費		183,376	貸	8,188,310
01110409-001轉-02	110-2校專車費(轉帳)		28,827	貸	8,217,137
01110414-004轉-01	國花-3月校專車費	517,052		貸	7,700,085

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：111/11/11

自 110/08/01 至 111/07/31 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
01110414-004轉-03	藍天-3月校專車費	490,350		貸	7,209,735
01110414-004轉-05	佳樂達-3月校專車費	1,354,132		貸	5,855,603
01110414-004轉-07	安康-3月校專車費	95,760		貸	5,759,843
01110419-003轉-02	110-2校專車費(扣寒假線上課程、重覆繳費)		60,301	貸	5,820,144
01110420-003轉-01	雲創-校車刷卡訊息發送系統API介接	50,000		貸	5,770,144
	***** 04 月小計 *****	2,507,294	1,090,818		
	***** 04 月累計 *****	15,756,126	21,526,270		
	***** 04 月餘額 *****		5,770,144	貸	5,770,144
01110504-008轉-02	110-2校專車費(轉帳)		4,967	貸	5,775,111
01110513-001轉-01	國花-4月校專車費	421,517		貸	5,353,594
01110513-001轉-03	藍天-4月校專車費	421,470		貸	4,932,124
01110513-001轉-05	佳樂達-4月校專車費	1,325,415		貸	3,606,709
01110513-001轉-07	安康-4月校專車費	82,320		貸	3,524,389
01110518-002轉-04	金撰-學生專車管理系統(第8期)	288,000		貸	3,236,389
01110531-003轉-03	110-2畢業生退車費	324,639		貸	2,911,750
	***** 05 月小計 *****	2,863,361	4,967		
	***** 05 月累計 *****	18,619,487	21,531,237		
	***** 05 月餘額 *****		2,911,750	貸	2,911,750
01110617-001轉-01	國花-5月校專車費	216,678		貸	2,695,072
01110617-001轉-03	藍天-5月校專車費	203,175		貸	2,491,897
01110617-001轉-05	佳樂達-5月校專車費	561,277		貸	1,930,620
01110617-001轉-07	安康-5月校專車費	40,320		貸	1,890,300
01110627-006轉-01	110-2校專車退費	1,969,936		借	79,636
	***** 06 月小計 *****	2,991,386			
	***** 06 月累計 *****	21,610,873	21,531,237		
	***** 06 月餘額 *****		-79,636	借	79,636
01110718-012轉-01	高一義林昱宏補退車費	2,293		借	81,929
01110718-013轉-01	國花-6月校專車費	228,438		借	310,367
01110718-013轉-03	藍天-6月校專車費	203,175		借	513,542
01110718-013轉-05	佳樂達-6月校專車費	658,665		借	1,172,207
01110718-013轉-07	安康-6月校專車費	40,320		借	1,212,527
	***** 07 月小計 *****	1,132,891			
	***** 07 月累計 *****	22,743,764	21,531,237		
	***** 07 月餘額 *****		-1,212,527	借	1,212,527