

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：112/11/29

自 111/08/01 至 112/07/31 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 *****				
01110805-002轉-04	111-1暑期校專車費		109,464	貸	109,464
01110808-004轉-05	111-1暑期校專車費		295,978	貸	405,442
01110809-001轉-02	111-1暑期校專車費		531,249	貸	936,691
01110810-006轉-03	111-1暑期校專車費		173,996	貸	1,110,687
01110812-006轉-03	111-1暑期校專車費		149,447	貸	1,260,134
01110819-003轉-10	111-1暑期校專車費		140,728	貸	1,400,862
01110826-001轉-08	111-1暑期校專車費		14,744	貸	1,415,606
01110830-002轉-06	111-1暑期校專車費(清)		3,625	貸	1,419,231
	***** 08 月小計 *****		1,419,231		
	***** 08 月累計 *****		1,419,231		
	***** 08 月餘額 *****		1,419,231	貸	1,419,231
01110914-006轉-01	國花-7~8月校專車費	327,306		貸	1,091,925
01110914-006轉-03	藍天-7~8月校專車費	433,125		貸	658,800
01110914-006轉-05	佳樂達-7月校專車費	1,551,616		借	892,816
01110914-006轉-07	安康-7~8月校專車費	92,400		借	985,216
01110916-007轉-01	111/7-8暑期行車寶月租費及設定費	24,800		借	1,010,016
01110916-007轉-04	沖111-1暑期校車不足款以課輔費支應		1,010,016		
	***** 09 月小計 *****	2,429,247	1,010,016		
	***** 09 月累計 *****	2,429,247	2,429,247		
	***** 09 月餘額 *****				
01111012-001轉-01	國花-9月校專車費	584,598		借	584,598
01111012-001轉-03	藍天-9月校專車費	498,750		借	1,083,348
01111012-001轉-05	佳樂達-9月校專車費	1,643,564		借	2,726,912
01111012-001轉-07	安康-9月校專車費	99,120		借	2,826,032
01111014-003轉-01	百藝-行車寶系統月租費	17,500		借	2,843,532
01111014-006轉-02	111-1校專車費(轉帳)		219,925	借	2,623,607
01111015-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		133,475	借	2,490,132
01111016-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		325,850	借	2,164,282
01111017-006轉-07	111-1校專車費		864,449	借	1,299,833
01111017-006轉-11	111-1校專車費(轉帳)		729,208	借	570,625
01111018-001轉-02	111-1校專車費		1,084,086	貸	513,461
01111018-001轉-06	111-1校專車費(轉帳)		638,757	貸	1,152,218
01111019-003轉-03	111-1校專車費		1,518,030	貸	2,670,248
01111019-003轉-07	111-1校專車費		151,881	貸	2,822,129
01111019-003轉-09	111-1校專車費(轉帳)		524,113	貸	3,346,242
01111020-006轉-04	111-1校專車費		745,187	貸	4,091,429

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：112/11/29

自 111/08/01 至 112/07/31 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
01111020-006轉-08	111-1校專車費(轉帳)		479,157	貸	4,570,586
01111021-007轉-03	111-1校專車費		668,819	貸	5,239,405
01111021-007轉-07	111-1校專車費(轉帳)		198,669	貸	5,438,074
01111022-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		70,894	貸	5,508,968
01111023-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		155,800	貸	5,664,768
01111024-002轉-03	111-1校專車費		429,006	貸	6,093,774
01111024-002轉-09	111-1校專車費(轉帳)		293,587	貸	6,387,361
01111025-002轉-04	111-1校專車費(轉帳)		231,206	貸	6,618,567
01111025-002轉-06	111-1校專車費		497,313	貸	7,115,880
01111026-010轉-02	111-1校專車費(轉帳)		164,231	貸	7,280,111
01111026-010轉-05	111-1校專車費		355,418	貸	7,635,529
01111027-002轉-02	111-1校專車費(轉帳)		71,131	貸	7,706,660
01111028-004轉-02	111-1校專車費(轉帳)		87,875	貸	7,794,535
01111029-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		11,875	貸	7,806,410
01111030-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		25,650	貸	7,832,060
01111031-013轉-02	111-1校專車費(轉帳)		49,440	貸	7,881,500
01111031-013轉-05	111-1校專車費		498,920	貸	8,380,420
01111031-013轉-11	111-1校專車費(轉帳)		6,300	貸	8,386,720
	***** 10 月小計 *****	2,843,532	11,230,252		
	***** 10 月累計 *****	5,272,779	13,659,499		
	***** 10 月餘額 *****		8,386,720	貸	8,386,720
01111101-003轉-04	111-1校專車費(轉帳)		25,650	貸	8,412,370
01111102-009轉-03	111-1校專車費		781,234	貸	9,193,604
01111103-003轉-04	111-1校專車費(轉帳)		38,950	貸	9,232,554
01111114-010轉-01	國花-10月校專車費	508,946		貸	8,723,608
01111114-010轉-03	藍天-10月校專車費	456,750		貸	8,266,858
01111114-010轉-05	佳樂達-10月校專車費	1,335,915		貸	6,930,943
01111114-010轉-07	安康-10月校專車費	89,040		貸	6,841,903
01111115-002轉-04	百藝-111/10行車寶系統	17,500		貸	6,824,403
01111117-007轉-09	111-1校專車費		325,110	貸	7,149,513
	***** 11 月小計 *****	2,408,151	1,170,944		
	***** 11 月累計 *****	7,680,930	14,830,443		
	***** 11 月餘額 *****		7,149,513	貸	7,149,513
01111214-007轉-01	國花-11月校專車費	554,017		貸	6,595,496
01111214-007轉-03	藍天-11月校專車費	498,750		貸	6,096,746
01111214-007轉-05	佳樂達-11月校專車費	1,351,402		貸	4,745,344
01111214-007轉-07	安康-11月校專車費	99,120		貸	4,646,224

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：112/11/29

自 111/08/01 至 112/07/31 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
01111215-010轉-02	111-1校專車費		17,780	貸	4,664,004
01111220-003轉-01	金撰-校車管理系統維護費	25,000		貸	4,639,004
01111223-006轉-01	百藝-111/11行車寶月租	17,500		貸	4,621,504
01111228-012轉-02	111-1校專車費(轉帳)		21,000	貸	4,642,504
	***** 12 月小計 *****	2,545,789	38,780		
	***** 12 月累計 *****	10,226,719	14,869,223		
	***** 12 月餘額 *****		4,642,504	貸	4,642,504
01120113-007轉-01	國花-12月校專車費	557,933		貸	4,084,571
01120113-007轉-03	藍天-12月校專車費	515,550		貸	3,569,021
01120113-007轉-05	佳樂達-12月校專車費	1,357,597		貸	2,211,424
01120113-007轉-07	安康-12月校專車費	102,480		貸	2,108,944
01120113-008轉-01	百藝-111/12行車寶系統月租費	17,500		貸	2,091,444
01120113-023轉-02	111-1校專車費		4,200	貸	2,095,644
01120118-004轉-01	國花-1月校專車費	352,737		貸	1,742,907
01120118-004轉-03	藍天-1月校專車費	304,500		貸	1,438,407
01120118-004轉-05	佳樂達-1月校專車費	1,280,160		貸	158,247
01120118-004轉-07	安康-1月校專車費	60,480		貸	97,767
	***** 01 月小計 *****	4,548,937	4,200		
	***** 01 月累計 *****	14,775,656	14,873,423		
	***** 01 月餘額 *****		97,767	貸	97,767
01120208-001轉-01	大視界-1月捷專接駁車	23,100		貸	74,667
01120217-001轉-05	百藝-112/1行車寶系統月租	17,500		貸	57,167
	***** 02 月小計 *****	40,600			
	***** 02 月累計 *****	14,816,256	14,873,423		
	***** 02 月餘額 *****		57,167	貸	57,167
01120306-001轉-02	111-1校專車費(轉帳)		12,825	貸	69,992
01120306-001轉-05	111-1校專車費(轉帳)		25,650	貸	95,642
01120313-001轉-01	國花-2月校專車費	419,570		借	323,928
01120313-001轉-03	藍天-2月校專車費	388,500		借	712,428
01120313-001轉-05	佳樂達-2月校專車費	1,311,135		借	2,023,563
01120313-001轉-07	安康-2月校專車費	77,280		借	2,100,843
01120313-006轉-02	111-2校專車費(轉帳)		326,960	借	1,773,883
01120314-006轉-02	111-2校專車費		421,861	借	1,352,022
01120314-006轉-06	111-2校專車費(轉帳)		866,301	借	485,721
01120315-012轉-02	111-2校專車費(轉帳)		713,190	貸	227,469
01120315-012轉-04	111-2校專車費		1,083,594	貸	1,311,063
01120316-007轉-02	111-2校專車費(轉帳)		682,558	貸	1,993,621

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：112/11/29

自 111/08/01 至 112/07/31 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
01120316-007轉-05	111-2校專車費		1,020,394	貸	3,014,015
01120317-004轉-02	111-2校專車費(轉帳)		351,064	貸	3,365,079
01120317-004轉-05	111-2校專車費		988,659	貸	4,353,738
01120318-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		95,875	貸	4,449,613
01120319-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		332,660	貸	4,782,273
01120320-002轉-01	百藝-112/2行車寶系統	10,725		貸	4,771,548
01120320-007轉-04	111-2校專車費(轉帳)		372,727	貸	5,144,275
01120320-007轉-07	111-2校專車費		893,056	貸	6,037,331
01120321-006轉-04	111-2校專車費		666,071	貸	6,703,402
01120321-006轉-08	111-2校專車費(轉帳)		281,572	貸	6,984,974
01120322-005轉-04	111-2校專車費(國二義林煥宸轉出)		3,600	貸	6,988,574
01120322-007轉-02	111-2校專車費(轉帳)		200,151	貸	7,188,725
01120322-007轉-05	111-2校專車費		442,729	貸	7,631,454
01120323-003轉-02	111-2校專車費(轉帳)		150,750	貸	7,782,204
01120323-003轉-06	111-2校專車費		273,506	貸	8,055,710
01120324-005轉-03	裕順-2月校專車費	80,640		貸	7,975,070
01120324-011轉-02	111-2校專車費(轉帳)		175,411	貸	8,150,481
01120324-011轉-05	111-2校專車費		263,894	貸	8,414,375
01120325-003轉-04	111-2校專車費(轉帳)		96,500	貸	8,510,875
01120326-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		95,554	貸	8,606,429
01120327-009轉-02	111-2校專車費(轉帳)		65,137	貸	8,671,566
01120328-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		19,500	貸	8,691,066
01120328-001轉-07	111-2校專車費		329,288	貸	9,020,354
01120329-006轉-04	111-2校專車費(轉帳)		26,000	貸	9,046,354
01120330-009轉-04	111-2校專車費		367,814	貸	9,414,168
01120330-009轉-06	111-2校專車費(轉帳)		36,125	貸	9,450,293
01120331-002轉-04	111-2校專車費(轉帳)		2,377	貸	9,452,670
	***** 03 月小計 *****	2,287,850	11,683,353		
	***** 03 月累計 *****	17,104,106	26,556,776		
	***** 03 月餘額 *****		9,452,670	貸	9,452,670
01120405-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		14,500	貸	9,467,170
01120409-001轉-02	111-2校專車費(轉帳)		13,500	貸	9,480,670
01120411-001轉-06	111-2校專車費		150,501	貸	9,631,171
01120413-018轉-02	111-2校專車費(轉帳)		13,500	貸	9,644,671
01120415-001轉-01	國花-3月校專車費	497,952		貸	9,146,719
01120415-001轉-03	藍天-3月校專車費	540,750		貸	8,605,969
01120415-001轉-05	萬道(佳樂達)-3月校專車費	1,366,890		貸	7,239,079

新北市私立竹林高級中學

明細科目分類帳

列印日期：112/11/29

自 111/08/01 至 112/07/31 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
01120415-001轉-07	安康-3月校專車費	107,520		貸	7,131,559
01120419-011轉-03	111-2校專車費		61,947	貸	7,193,506
01120420-002轉-01	百藝-112/3行車寶系統月租	17,500		貸	7,176,006
	***** 04 月小計 *****	2,530,612	253,948		
	***** 04 月累計 *****	19,634,718	26,810,724		
	***** 04 月餘額 *****		7,176,006	貸	7,176,006
01120505-005轉-01	東京-3月校專車費	94,080		貸	7,081,926
01120515-001轉-01	國花-4月校專車費	344,904		貸	6,737,022
01120515-001轉-03	藍天-4月校專車費	406,350		貸	6,330,672
01120515-001轉-05	萬道(佳樂達)-4月校專車費	1,317,330		貸	5,013,342
01120515-001轉-07	安康-4月校專車費	80,640		貸	4,932,702
01120515-004轉-03	百藝-112/4行車寶系統月租費	10,725		貸	4,921,977
01120519-009轉-01	111-2學生不搭校專車退費	10,800		貸	4,911,177
01120525-004轉-01	東京-4月校專車費	80,640		貸	4,830,537
01120526-002轉-01	金撰-校車管理系統服務費(2/6期)	25,000		貸	4,805,537
01120529-002轉-03	111-2校專車費(官宸禎、官楷航)		26,018	貸	4,831,555
01120530-002轉-02	111-2校專車費		13,100	貸	4,844,655
	***** 05 月小計 *****	2,370,469	39,118		
	***** 05 月累計 *****	22,005,187	26,849,842		
	***** 05 月餘額 *****		4,844,655	貸	4,844,655
01120615-001轉-01	國花-5月校專車費	457,076		貸	4,387,579
01120615-001轉-03	藍天-5月校專車費	515,550		貸	3,872,029
01120615-001轉-05	萬道(佳樂達)-5月校專車費	1,357,597		貸	2,514,432
01120615-001轉-07	安康-5月校專車費	102,480		貸	2,411,952
01120615-001轉-09	東京-5月校專車費	102,480		貸	2,309,472
01120620-005轉-01	百藝-112/5行車寶月租費	17,500		貸	2,291,972
01120620-008轉-12	111-2校專車費(職二忠林珪伶6/19-30)		1,080	貸	2,293,052
	***** 06 月小計 *****	2,552,683	1,080		
	***** 06 月累計 *****	24,557,870	26,850,922		
	***** 06 月餘額 *****		2,293,052	貸	2,293,052
01120710-001轉-01	國花-6月校專車費	404,628		貸	1,888,424
01120710-001轉-03	藍天-6月校專車費	473,550		貸	1,414,874
01120710-001轉-05	萬道(佳樂達)-6月校專車費	1,342,110		貸	72,764
01120710-001轉-07	安康-6月校專車費	94,080		借	21,316
01120710-001轉-09	東京-6月校專車費	94,080		借	115,396
01120728-004轉-03	百藝-111/6行車寶系統月租費	17,500		借	132,896
01120731-039轉-02	沖交通費		10,638	借	122,258

明細科目分類帳

自 111/08/01 至 112/07/31 止

第 6 頁

[illegible]