

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-1

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（浦东）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	806,480.00	
代付2019年10月公积金（浦东陈勇）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	2,532.00	
代付2019年10月公积金（浦东孙鹏举）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	3,448.00	
代付2019年10月公积金（浦东周纬）	01.12210101.0.0.0.0.2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.浦东分公司	3,448.00	
代付2019年10月公积金（市南）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	823,858.00	
代付2019年10月公积金（市南倪东琳）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	2,488.00	
代付2019年10月公积金（市南袁菁）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	3,448.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-2

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（市南俞雄铎）	01.12210101.0.0.0.0.2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市南分公司	3,448.00	
代付2019年10月公积金（九分）	01.12210101.0.0.0.0.2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市北分公司	646,088.00	
代付2019年10月公积金（九分张善强）	01.12210101.0.0.0.0.2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.市北分公司	2,480.00	
代付2019年10月公积金（本部企业部分）	01.22110401.0.0.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应付职工薪酬.住房公积金.解交.缺省.缺省.管理及后勤人员.缺省.缺省	24,523.00	
代付2019年10月公积金（杭州许均）	01.22110401.0.0.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应付职工薪酬.住房公积金.解交.缺省.缺省.管理及后勤人员.缺省.缺省	587.00	
代付2019年10月公积金（站点）	01.12210101.0.0.0.0.1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.调度中心	8,378.00	
代付2019年10月公积金（专车）	01.12210101.0.0.0.0.1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.调度中心	2,706.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-3

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（客服企业部分）	01.22110401.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 住房公积金. 解交. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	5,560.00	
代付2019年10月公积金（二手车经营）	01.12210101.0.0.0.0.1051 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 二手机动车	5,868.00	
代付2019年10月公积金（旧机动车经纪）	01.12210101.0.0.0.0.1039 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 旧机动车经纪	1,184.00	
代付2019年10月公积金（集团公司）	01.22410101.0.0.0.0.1001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 集团本部	215,936.00	
代付2019年10月公积金（培训部）	01.12210101.0.0.0.0.1003 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 培训基地	658.00	
代付2019年10月公积金（租赁公司）	01.11220101.0.0.0.0.1007 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应收账款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众租车	7,974.00	
代付2019年10月公积金（俱乐部）	01.12210201.0.0.0.0.3004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众汽车俱乐部	23,986.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-4

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（无锡大众）	01.12210101.0.0.0.0.1030 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.无锡大众交通	3,448.00	
代付2019年10月公积金（昆山大众）	01.12210101.0.0.0.0.1048 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.昆山大众出租	7,040.00	
代付2019年10月公积金（宁波大众）	01.12210101.0.0.0.0.1036 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.宁波出租	3,448.00	
代付2019年10月公积金（杭州大众）	01.12210201.0.0.0.0.2007 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.杭州大众	630.00	
代付2019年10月公积金（大众广告）	01.12210101.0.0.0.0.1064 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众广告	3,448.00	
代付2019年10月公积金（大众新亚）	01.12210201.0.0.0.0.2005 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众新亚	8,928.00	
代付2019年10月公积金（浦东修理厂）	01.12210201.0.0.0.0.2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.外部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众万祥	21,462.00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-5

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金（市南修理厂）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众万祥	23, 686. 00	
代付2019年10月公积金（万祥本部）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2008 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 大众万祥	2, 574. 00	
代付2019年10月公积金（调度）	01. 12210101. 0. 0. 0. 0. 1076 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 内部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 调度中心	20, 956. 00	
代付2019年10月公积金（本部+客服个人部分）	01. 224109. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工公积金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省.	29, 425. 00	
代付2019年10月公积金（杭州许均）	01. 224109. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工公积金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省.	1, 217. 00	
代付2019年10月公积金（哈尔滨陈东慧企业部分）	01. 12210201. 0. 0. 0. 0. 2012 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应收款. 外部往来. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 哈尔滨大众	651. 00	
代付2019年10月公积金（哈尔滨陈东慧个人部分）	01. 224109. 0. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 职工公积金. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省.	651. 00	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191024

凭证号码：2019100222-6

凭证日期：2019-10-24

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月公积金	01.10020102.1101.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 银行存款. 人民币. 一般户. 上海银行徐汇支行. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省		2,722,642.00
合计：		2,722,642.00	2,722,642.00

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-23

币 种：RMB

批 名：银行类20191023

凭证号码：2019100220

凭证日期：2019-10-23

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代收代付大众新亚驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2005 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 大众新亚		33, 704. 00
代收代付市南分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2002 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 市南分公司		159, 445. 00
代收代付大众星光驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2013 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 大众星光		62, 999. 02
代收代付市北分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2004 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 市北分公司		76, 816. 00
收到驾驶员建行POS机缴款资金	01. 10020102. 1102. 0. 0. 0. 0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 银行存款. 人民币. 一般户. 建设银行上海四支行. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省	563, 890. 24	
代收代付浦东分公司驾驶员建行POS机缴款	01. 22410652. 1806. 0. 0. 0. 2001 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 其他应付款. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 建行智能POS机. 缺省. 缺省. 缺省. 浦东分公司		230, 926. 22
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单

出纳 刘莺莺