

誠美樸真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/1/15
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2019-11-01~2019-11-30

會計科目: 110201 銀行存款-銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
預收款項	預收管理費-108.10.16誠美地產匯入	1,811,640	暫付款-零用金	零用金	10,000
暫收款-裝潢保證金	共5筆	250,000			
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪	41,944			
本期收入小計:		2,103,584	本期支出小計:		10,000
			本期結餘		2,093,584

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
零 用 金	0	10,000	0	10,000	
現 金	0	0	0	0	
銀行存款	0	2,103,584	10,000	2,093,584	
應收票據	0	0	0	0	
應收帳款	0	683,112	654,640	28,472	
定期存款餘額	0	預收款餘額	1,157,000	存入保證金	250,000
應付票據餘額	0	應付帳款餘額	0		



主任委員 
109.1.21
10200

監察委員  財務委員  社區主任

製表人 

