

# 誠美模真 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: 2019-12-01~2019-12-31

| 會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435 |                          |        | 前期餘額    |                         | 2,093,584 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------|-----------|
| 本期收入                                  |                          |        | 本期支出    |                         |           |
| 科目名稱                                  | 摘要                       | 金額     | 科目名稱    | 摘要                      | 金額        |
| 應收-管理費收入                              | 共4筆                      | 24,572 | 管理服務費   | 108.11管理服務費-伯克鍊物業       | 79,135    |
| 應收-車位清潔費收入                            | 共4筆                      | 3,500  | 保全服務費   | 108.11保全服務費-伯克鍊保全       | 124,450   |
| 應收-機車清潔費收入                            | 共4筆                      | 400    | 垃圾清運費   | 108.11垃圾清運*35戶-上和環保     | 12,050    |
| 暫收款-eTag條碼                            | 共2筆                      | 640    | 清潔服務費   | 108.11清潔服務費(\$28000*2人) | 56,000    |
| 活存利息收入                                | 活存利息收入                   | 282    | 軟水設備耗材  | 108.11天然鹽25kg*10包-零用金支出 | 1,150     |
| 其他收入-公設聯誼廳                            | 共1筆                      | 4,000  | 軟水設備耗材  | 108.12天然鹽25kg*20包       | 2,300     |
| 其他收入-公設KTV                            | 共1筆                      | 800    | 清潔用品    | 108.11清潔用品購置-零用金支出      | 1,351     |
| 其他收入-身障車位                             | 共2筆                      | 300    | 文具費用    | 108.11日期章/文具用品一批-零用金支出  | 999       |
| 回饋金-大都會計程車                            | 共2筆                      | 180    | 雜項購置    | 108.11急救箱-零用金支出         | 650       |
| 垃圾清運費                                 | 上和環保退11月清運費多計<br>(實為41戶) | 2,620  | 保險費     | 108.11國泰世紀產保公共意外險-零用金支出 | 5,872     |
| 本期收入小計:                               |                          | 37,294 | 本期支出小計: |                         | 283,957   |
|                                       |                          |        | 本期結餘    |                         | 1,846,921 |

| 會計科目: 110202 |             |           | 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        |
| 公共管理基金       | 台南市政府匯入公共基金 | 1,783,470 |         |    |           |
| 本期收入小計:      |             | 1,783,470 | 本期支出小計: |    |           |
|              |             |           | 本期結餘    |    | 1,783,470 |

| 科 目    | 前期餘額      | 本期增加      | 本期減少      | 本期餘額      |         |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 零 用 金  | 10,000    | 0         | 0         | 10,000    |         |
| 現 金    | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 銀行存款   | 2,093,584 | 1,820,764 | 283,957   | 3,630,391 |         |
| 應收票據   | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 應收帳款   | 28,472    | 0         | 28,472    | 0         |         |
| 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

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏

109.1.21  
10:00

109/01/20