

誠美模真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/2/15
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-01-01~2020-01-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,846,921
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	暫收款-裝潢保證金	蘇文義 A1-4退裝保金	47,580
應收-車位清潔費收入	共4筆	3,500	管理服務費	108.12管理服務費-伯克鍊物業	95,550
應收-機車清潔費收入	共4筆	400	管理服務費	109.01管理服務費-伯克鍊物業	95,550
暫收款-eTag條碼	A3-7 eTag條碼收入K016819	160	保全服務費	108.12保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	B2-10 eTag條碼收入K016824	160	保全服務費	109.01保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-裝潢保證金	王明美 A5-13裝保金	50,000	垃圾清運費	108.12垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
暫收款-裝潢保證金	宋秩釗張涵淳 A3-14裝保金	50,000	清潔服務費	108.12清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-裝潢保證金	林安琪林鼎能 B3-6裝保金	50,000	清潔服務費	109.01清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4裝保金	50,000	電話費	108.11電話費2141717(10.21-11.20)-零用金支出	1,362
暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 B5-4裝保金(一德傢俱重覆匯款)	50,000	電話費	108.12電話費2141717(11.21-12.20)-零用金支出	1,231
裝潢清潔費收入	A5-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	6,691	軟水設備耗材	109.01天然鹽25kg*20包	2,300
裝潢清潔費收入	A3-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	5,085	裝潢清潔費	A1-4裝潢清潔費\$2420*(4/24)天=403-誠美地產	403
裝潢清潔費收入	A5-12誠美地產切算裝潢清潔費收入	5,085	清潔用品	108.12菜瓜布3M20*5片-零用金支出	1,200
裝潢清潔費收入	B5-10誠美地產切算裝潢清潔費收入	4,145	清潔用品	108.12管理室衛生紙2箱-零用金支出	1,468
裝潢清潔費收入	B3-5誠美地產切算裝潢清潔費收入	603	清潔用品	108.12勾盤鎖片2組(含運)-零用金支出	1,785
裝潢清潔費收入	A3-3誠美地產切算裝潢清潔費收入	2,271	清潔用品	108.12中庭景觀池氮錠3吋-西伯	1,000
裝潢清潔費收入	A3-6誠美地產切算裝潢清潔費收入	2,445	清潔用品	109.01清潔用品-零用金支出	541
裝潢清潔費收入	A2-14誠美地產切算裝潢清潔費收入	3,462	文具費用	108.12索引標貼/強力夾-零用金支出	184
裝潢清潔費收入	A3-5誠美地產切算裝潢清潔費收入	3,556	文具費用	109.01黑色墨水匣-零用金支出	890
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪(108.12-109.01)	83,888	文具費用	108.12墨水匣(4色\$1460+黑\$565)-零用金支出	2,025
其他收入-公設聯誼廳	B1-7聯誼廳維護收入K032001	2,000	文具費用	109.01立可帶補充.電池.迴紋針-零用金支出	374
其他收入-公設聯誼廳	B1-3聯誼廳維護收入K016822	2,000	文具費用	109.01A4影印紙*5包-零用金支出	625
其他收入-公設KTV	A3-6公設KTV清潔收入K016816	200	文具費用	109.01橡皮章-零用金支出	130
其他收入-公設KTV	A3-11公設KTV清潔收入K032056	200	雜項購置	109.01刮刀.伸縮桿-零用金支出	159
其他收入-公設KTV	A1-6公設KTV清潔收入K016818	200	雜項購置	108.12伸縮魚網-零用金支出	159
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K032055	200			
其他收入-公設KTV	A2-11公設KTV清潔收入K032053	200			
其他收入-公設KTV	B3-5公設KTV清潔收入K016817	200			
其他收入-公設KTV	A5-4公設KTV清潔收入K032051	200			
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K016823	200			
其他收入-公設KTV	A5-4公設KTV清潔收入K032052	200			
其他收入-公設KTV	B3-6公設KTV清潔收入K032054	200			
其他收入-公物損壞賠償	B5-5藝術品損壞賠償 K016815	4,500			
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016829	260			
本期收入小計:		406,783	本期支出小計:		624,846
			本期結餘		1,628,858



會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		1,783,470
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
			定期存款-一銀綜合	一銀綜合調撥至一銀定存(一年期固定利率)	1,500,000
			定期存款-一銀綜合	一銀綜合調撥至一銀定存(一年期機動利率)	283,470
本期收入小計:			本期支出小計:		1,783,470
			本期結餘		

科 目	前期餘額	本期增加	本期減少	本期餘額	
暫付款-零用金	10,000	0	0	10,000	
銀行存款	3,630,391	409,203	2,410,736	1,628,858	
定期存款	0	1,783,470	0	1,783,470	
應收帳款	0	683,112	683,112	0	
預收款餘額	502,360	存入保證金	450,000	暫收款	960

主任委員

謝陳斌

監察委員

楊宏煌

財務委員

王軍宗

社區主任

高曉珊

製表人

畢英屏