

誠美樸真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/3/10
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-02-01~2020-02-29

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,628,858
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	金額
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K031952	160	暫收款-裝潢保證金	王靜雯 B2-6退裝保金	43,660
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K031951	160	暫收款-裝潢保證金	紀冠豪 紀冠豪 B5-4退裝保金重覆匯款	50,000
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-4 K031953	160	暫收款-裝潢保證金	劉韋利 A3-11退裝保金	43,640
機車清潔費收入	伯克鍊員工停車費#91號 (108/11-109/10)K016830	600	管理服務費	109.02管理服務費-伯克鍊物業	95,550
其他收入-公設聯誼廳	聯誼廳維護收入B1-3 K032003	2,000	保全服務費	109.02保全服務費-伯克鍊保全	124,450
其他收入-公設KTV	B5-6公設KTV清潔收入 K032057	200	垃圾清運費	109.01-02垃圾清運*41戶-上和環保	18,860
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K032101	360	清潔服務費	109.02清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
			電話費	109.02 電話費2141717(108.12.21- 109.01.20)-零用金支出	1,077
			清潔用品	109.02中庭景觀池氯錠3吋-西伯	5,250
			清潔用品	109.02泡綿/亮潔除水垢-零用金支出	229
			清潔用品	109.02 漂白水/竹掃把/清潔劑-零用金支出	1,019
			文具費用	109.02財產標籤貼紙-零用金支出	80
			文具費用	109.02墨水匣(4色)-零用金支出	1,390
			文具費用	109.02墨水匣(黑色)-零用金支出	830
			其他費用	109.02背心清洗(80件*\$4)-零用金支出	320
本期收入小計:		3,640	本期支出小計:		442,355
			本期結餘		1,190,143

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			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
定存利息收入	定存利息收入	252			
定存利息收入	定存利息收入	1,306			
本期收入小計:		1,558	本期支出小計:		
			本期結餘		1,558

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	1,628,858	5,198	442,355	1,191,701	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	0	0	0	0	
預收款餘額	502,360	存入保證金	300,000	暫收款	1,440



主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏