

誠美樸真 銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/4/2
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-03-01~2020-03-31

會計科目: 110201 銀行存款-銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額: 1,190,143		
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75筆	100,386	暫收款-裝潢保證金	林安琪林鼎能 B3-6退裝保金	46,540
應收-車位清潔費收入	共74筆	55,300	保全服務費	109.03保全服務費-伯克鉢保全	124,450
應收-機車清潔費收入	共75筆	7,900	清潔服務費	109.03清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
暫收款-eTag條碼	B3-10 eTag條碼收入K016834	160	軟水設備耗材	109.03天然鹽25kg*50包	5,750
暫收款-裝潢保證金	黃昭勳 A1-13裝保金	50,000			
裝潢清潔費收入	A2-8裝潢清潔費收入K016777	6,577			
裝潢清潔費收入	B2-5裝潢清潔費收入K016781	8,084			
裝潢清潔費收入	B3-7裝潢清潔費收入K016779	5,679			
裝潢清潔費收入	B6-12裝潢清潔費收入K016782	7,240			
其他收入	誠美地產補貼住戶管理費\$10/坪 (109.2-4月)	125,832			
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入K032058	200			
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K032102	460			
本期收入小計:		367,818	本期支出小計:		232,740
			本期結餘		1,325,221

會計科目: 110202 銀行存款-銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額: 1,558		
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#0019	1,306			
定存利息收入	定存利息收入#0027	252			
本期收入小計:		1,558	本期支出小計:		
			本期結餘		3,116

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	1,191,701	369,376	232,740	1,328,337
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	0	683,112	665,946	17,166
預收款餘額	0	存入保證金 300,000	暫收款	1,600
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

(Signature)
109.4.25
11:00

(Signature)
109.04.18

(Signature)

(Signature)

畢英屏