

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/5/6
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-04-01~2020-04-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,325,221
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8筆	7,060	管理服務費	109.03管理服務費(折讓3267)-伯克鍊物	92,283	
應收-車位清潔費收入	共8筆	5,600	管理服務費	109.04管理服務費-伯克鍊物業	95,550	
應收-機車清潔費收入	共8筆	900	保全服務費	109.04保全服務費-伯克鍊保全	124,450	
暫收款-裝潢保證金 (B5-6、S1)共2筆		100,000	機電保養費	109.03機電保養費-大昇企業	4,500	
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車	160	機電保養費	109.02機電保養費-大昇企業	4,500	
			垃圾清運費	109.03垃圾清運*41戶-上和環保	9,430	
			垃圾清運費	109.04垃圾清運*41戶-上和環保	9,430	
			清潔服務費	109.04清潔服務費(\$28000*2人)	56,000	
			電話費	109.04 電話費2141717(109.02.21-03.20)-零用金支出	973	
			電話費	109.03電話費2141717(109.01.21-02.20)-零用金支出	744	
			公共電費	109.04電費(109.02.10-04.08)-零用金支出	65	
			清潔用品	109.04 漂白水/沙拉脫/洗手乳/洗油垢/垃圾袋/鐵鏟-零用金支出	1,000	
			清潔用品	109.04酒精-零用金支出	3,500	
			清潔用品	109.03黑棕掃把*2/3M除水垢/短纖維抹布*3-零用金支出	525	
			清潔用品	109.03洗手露*2/酒精*1-零用金支出	227	
			清潔用品	109.03酒精*5-零用金支出	200	
			文具費用	109.03強力夾*10/修正帶*4-零用金支出	366	
			雜項購置	109.03次氯酸水20L*1-零用金支出	600	
			雜項購置	109.03噴灌空瓶*6-零用金支出	294	
			雜項購置	109.04包裝束膜/牛皮紙膠帶-零用金支出	645	
			雜項購置	109.04額溫槍-零用金支出	2,900	
本期收入小計:		113,720	本期支出小計:		408,182	
			本期結餘			1,030,759

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			3,116
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	225				
本期收入小計:		1,531	本期支出小計:			
			本期結餘			4,647

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	1,328,337	115,251	408,182	1,035,406	
定期存款	0	0	0	1,783,470	
應收帳款	17,166	0	13,560	3,606	
預收款餘額	0	存入保證金	400,000	暫收款	1,600

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏