

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1

列印日期: 2020/7/7

列印人員: 畢英屏

傳票期 2020-06-01~2020-06-30

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額		1,450,322
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17筆	103,227	暫收款-裝潢保證金	A1-13退裝保金	45,600
應收-車位清潔費收入	共16筆	11,900	暫收款-裝潢保證金	B5-6退裝保金	45,900
應收-機車清潔費收入	共16筆	1,700	暫收款-裝潢保證金	A5-13退裝保金	37,180
預收管理費	B1-3預繳7-8月管理費	4,764	管理服務費	109.06管理服務費-伯克鍊物業	95,550
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K016842	160	保全服務費	109.06保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-4 K016841	160	機電保養費	109.05機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-10 K016842	160	機電保養費	109.06機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-8 K016838	160	垃圾清運費	109.06垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A2-3 K016837	160	清潔服務費	109.06清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
活存利息收入	活存利息收入	396	設備採購	109.06愛迪生USB無線滑鼠-零用金支	196
其他收入-公設KTV	A3-10公設KTV清潔收入 K016840	200	電話費	109.05電話費2141717(109.04.21-109.05.20)-零用金支出	1,003
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入 K016839	200	公共電費	109.06電費(109.04.09-06.07)-零用金支出	65
其他收入-公設KTV	B3-6公設KTV清潔收入 K016843	200	影印費	109.06第二屆區權會影印資料	1,878
			清潔用品	109.05清潔用品購置-零用金支出	3,591
			文具費用	109.06文具一批-零用金支出	1,245
			雜項購置	109.06A棟大廳窗簾清洗/免洗餐具/電池-零用金支出	745
			雜項購置	109.06燈泡備品(LED-E27 12W球泡黃光*50)-藝光	3,750
本期收入小計:		123,387	本期支出小計:		435,583
			本期結餘		1,138,126

會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額		6,146
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#0027	193			
定存利息收入	定存利息收入#0019	1,306			
本期收入小計:		1,499	本期支出小計:		
			本期結餘		7,645

	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	1,456,468	124,886	435,583	1,145,771	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	145,221	0	116,827	28,394	
預收款餘額	4,764	存入保證金	150,000	暫收款	2,400

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任

製表人

畢英屏