

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/8/12
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-07-01~2020-07-31

會計科目: 110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期帳戶餘額		1,138,126
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	
應收-管理費收入	管理費收入	✓ 419,366	暫收款-裝潢保證金	A3-13退裝保金	✓ 44,280
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	✓ 42,700	管理服務費	109.07管理服務費-伯克鍊物業	✓ 95,550
應收-機車清潔費收入	機車清潔費收入	✓ 6,300	保全服務費	109.07保全服務費-伯克鍊保全	✓ 124,450
預收管理費	(B5-10、B3-9、B2-8) 共3筆	✓ 42,500	機電保養費	109.07機電保養費-大昇企業	✓ 4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入B2-9 K016846	✓ 160	垃圾清運費	109.07垃圾清運*41戶-上和環保	✓ 9,430
暫收款-裝潢保證金	A3-8裝保金K029951	✓ 50,000	清潔服務費	109.07清潔服務費(\$28000*2人)	✓ 56,000
其他收入-公設KTV	A2-4公設KTV清潔收入K016844	✓ 200	電話費	109.06電話費2141717(109.05.21-06.20)-零用金支出	○ ✓ 770
其他收入-公設KTV	A2-4公設KTV清潔收入K016845	✓ 200	影印費	109.06影印區會-會議記錄-零用金支出	✓ 618
其他收入-公設KTV	B2-6公設KTV清潔收入K029953	✓ 200	影印費	109.06影印區會-社區規約-零用金支出	✓ 618
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K016848	✓ 240	清潔用品	109.06清潔用品-零用金支出	✓ 148
			清潔用品	109.07菜瓜布/中大垃圾袋-零用金支出	○ ✓ 217
			郵電費用	109.07管理費通知單郵寄(A1-11.S1.B3-11)-零用金支出	○ ✓ 24
			文具費用	109.06A4黃牛皮公文封(區會用)-零用金支出	○ ✓ 242
			雜項購置	109.07電池(公設麥克風/滑鼠用)-零用金支出	✓ 125
			雜項購置	109.07軟水機用水管-零用金支出	✓ 100
			雜項購置	109.06束帶(綁B棟安全欄杆警示)-零用金支出	○ ✓ 89
本期收入小計:		561,866	本期支出小計:		337,161
			本期帳戶結餘		1,362,831
會計科目: 110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額		7,645
本期收入			本期支出		
科目名稱	摘要	金額	科目名稱	摘要	
活存利息收入	補6/21活存利息收入	55 ✓			
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	193 ✓			
本期收入小計:		1,554	本期支出小計:		
			本期帳戶結餘		9,199

本期(收入-支出)結餘: 226,259

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	1,145,771	563,420	337,161	✓ 1,372,030
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	28,394	683,112	473,130	238,376

預收款餘額	42,500	存入保證金	150,000	暫收款	2,560
-------	--------	-------	---------	-----	-------

主任委員

監察委員

財務委員

社區主任