

誠美樸真

銀行收支明細表

傳票期間: 2020-08-01~2020-08-31

頁 次: 1
列印日期: 2020/09/04
列印人員: 畢英屏

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期帳戶餘額		1,362,831
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	管理費收入	125,102	零用金	109.08零用金撥補	4,127
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	13,300	暫收款-裝潢保證金	A2-7退裝保金	25,680
應收-機車清潔費收入	機車清潔費收入	1,895	管理服務費	109.08管理服務費-伯克鍊物業	95,550
預收管理費	S1預繳管理費	7,598	保全服務費	109.08保全服務費-伯克鍊保全	124,450
暫收款-eTag條碼	B2-7 eTag條碼收入K029961	160	機電保養費	109.08機電保養費-大昇企業	4,500
其他收入-公設聯誼廳	A5-4聯誼廳維護收入K029958	2,000	垃圾清運費	109.08垃圾清運*41戶-上和環保	9,430
其他收入-公設KTV	A2-9公設KTV清潔收入K029954	200	清潔服務費	109.08清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
其他收入-公設KTV	A3-5公設KTV清潔收入K029955	200	其他定期費用	109.08.03化糞池抽汙泥及申報永新衛生	4,000
其他收入-公設KTV	A1-9公設KTV清潔收入K029956	200	軟水設備耗材	109.08天然鹽25kg*50包	5,750
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029957	400			
本期收入小計:		151,055	本期支出小計:		329,487
			本期帳戶結餘		1,184,399

會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額			9,199
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:			
					本期帳戶結餘	10,698

本期(總收入-總支出)結餘: -176,933

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	1,372,030	152,554	329,487	1,195,097	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	238,376	0	140,297	98,079	
預收款餘額	50,098	存入保證金	100,000	暫收款	2,720

主任委員

向雲鴻

監察委員

黃瑞儀

財務委員

林佩基

社區主任

陳明育