

誠美樸真

銀行收支明細表

頁次: 1
列印日期: 2020/10/10
列印人員: 畢英屏

傳票期間: 2020-09-01~2020-09-30

會計科目：110201 銀行存款-一銀活存竹溪分行60610373435			前期餘額			1,184,399
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	491,076	零用金	109.09零用金撥補(詳細)	1,822	
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	49,000	管理服務費	109.09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	7,100	保全服務費	109.09保全服務費-伯克鍊保全	124,450	
預收管理費	A2-11、A5-12 預繳管理費	28,038	機電保養費	109.09機電保養費-大昇企業	4,500	
裝潢清潔費收入	A1-7誠美地產切算裝潢清潔費收入K029964	24,636	垃圾清運費	109.09垃圾清運*41戶-上和環保	9,430	
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029962	260	清潔服務費	109.09清潔服務費(\$28000*2人)	56,000	
			其他定期費用	109年汽車轉盤年度安檢-興乘實業	2,730	
本期收入小計:		△ 600,110	本期支出小計:		△ 294,482	
本期結餘					1,490,027	
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期餘額			10,698
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	193				
本期收入小計:		△ 1,499	本期支出小計:			
本期結餘					12,197	
△ 本期(收入-支出)結餘:						307,127

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	1,195,097	601,609	294,482	1,502,224	
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470	
應收帳款	98,079	683,112	576,024	205,167	
預收款餘額	49,288	存入保證金	100,000	暫收款	2,720

主任委員 向雲沁 10/23 監察委員 翁伯侯 10/15 財務委員 林佩素 10/14 社區主任 陳明育 10/14