

誠美樸真

銀行收支明細表

傳票期間: 2020-10-01~2020-10-26

列印日期: 2020/10/27

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		1,490,027
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	96,772	零用金	109.10零用金撥補(詳細)	2,932
應收-車位清潔費收入	車位清潔費收入	10,500	管理服務費	109.10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	1,405	保全服務費	109.10保全服務費-伯克鍊保全	124,450
預收管理費	A1-6溢繳9-10月管理費	10	機電保養費	109.10機電保養費-大昇企業	4,500
暫收款-eTag條碼	eTag條碼收入A5-6 K0299965	160	垃圾清運費	109.10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K029968	200	清潔服務費	109.10清潔服務費(\$28000*2人)	56,000
其他收入-公設KTV	A2-9公設KTV清潔收入K029967	200	裝潢清潔費	A2-7裝潢清潔費\$24320*(11/304) 天=880-誠美地產	880
回饋金-大都會計程車	回饋金-大都會計程車K029966	320	修繕費	109.10更換B2F-A棟水箱室LED4 尺燈具(管)-大昇企業	450
本期收入小計:		109,567	本期支出小計:		294,192
本期帳戶結餘					1,305,402
會計科目：110202 銀行存款-一銀綜合竹溪分行60610373427			前期帳戶餘額		12,197
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:		
本期帳戶結餘					13,696
本期(總收入-總支出)結餘:					-183,126

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	1,502,224	111,066	294,192	1,319,098
定期存款	1,783,470	0	0	1,783,470
應收帳款	205,167	0	108,677	96,490

預收款餘額	49,298	存入保證金	100,000	暫收款	2,880
-------	--------	-------	---------	-----	-------

主任委員 向雲鴻 監察委員 蔡伯倫 財務委員 林佩蓁 社區主任 陳明育