

高雄市三民區公所

明細分類帳

頁次:1

查詢期間: 113/01/01 至 113/12/31

列印日期: 115/03/25

科目編號: 4112000 科目名稱: 鼎金里

日 期	傳票單號	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額
		前期餘額			8,502,497.00
113/01/18	113011801	休憩中心整修	143,500.00		8,358,997.00
113/01/30	113013002	鼎金里2日遊契約製作費		200.00	8,359,197.00
113/02/01	113020102	商品禮券	787,360.00		7,571,837.00
113/02/27	113022706	鼎金里清潔組合契約製作		200.00	7,572,037.00
113/03/04	113030402	2日文康活動	988,320.00		6,583,717.00
113/03/07	113030701	112年食米組合	782,159.00		5,801,558.00
113/03/27	113032701	電腦軟體	4,390.00		5,797,168.00
113/03/28	113032805	113年度鼎金里分配額度		2,914,568.00	8,711,736.00
113/06/06	113060602	威力導演軟體	2,636.00		8,709,100.00
113/06/12	113061204	旅遊契約製作收入		200.00	8,709,300.00
113/06/27	113062701	旅遊案外聘2位委員出席費	5,000.00		8,704,300.00
113/08/07	113080701	清潔用品	1,251,976.00		7,452,324.00
113/08/07	113080701	2日遊	876,150.00		6,576,174.00
113/08/07	113080701	3日遊外聘委員出席費	7,500.00		6,568,674.00
113/08/27	113082702	鼎金旅遊契約製作		200.00	6,568,874.00
113/10/15	113101501	3日遊	1,728,000.00		4,840,874.00
113/11/18	113111805	禮券標單		100.00	4,840,974.00
113/12/30	113123002	旅遊、禮券契約製作		400.00	4,841,374.00
113/12/31	113123101	電費、油費	13,504.00		4,827,870.00
113/12/31	113123105	機車保險、維修、規費等	14,500.00		4,813,370.00
113/12/31	113123107	2日遊	1,292,000.00		3,521,370.00
113/12/31	113123107	便當	7,730.00		3,513,640.00

合計金額：

7,904,725.00

2,915,868.00