

高雄市三民區公所

明細分類帳

查詢期間：113/01/01 至 113/12/31

頁次:1

科目編號：4115000 科目名稱：鼎力里

列印日期：115/03/25

日 期	傳票單號	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額
前期餘額					331,454.00
113/01/18	113011801	112年11及12月清潔費(方郭00)			
			6,000.00		325,454.00
113/02/01	113020102	圖書禮券、餐費			
			68,000.00		257,454.00
113/02/22	113022202	印表機			
			2,588.00		254,866.00
113/03/04	113030402	13件外套			
			26,000.00		228,866.00
113/03/28	113032805	113年度鼎力里分配額度			
				902,607.00	1,131,473.00
113/04/15	113041501	1~3月清潔費(方郭00)			
			9,000.00		1,122,473.00
113/04/15	113041502	車險			
			2,379.00		1,120,094.00
113/04/19	113041901	油費			
			562.00		1,119,532.00
113/04/29	113042902	禮券標單			
				100.00	1,119,632.00
113/05/02	113050201	墨水匣			
			598.00		1,119,034.00
113/05/21	113052110	禮券契約製作			
				200.00	1,119,234.00
113/05/23	113052301	影印			
			1,621.00		1,117,613.00
113/06/18	113061801	4~5月清潔費(方000)			
			6,000.00		1,111,613.00
113/07/04	113070402	商品禮券			
			753,730.00		357,883.00
113/07/11	113071105	影印、維修及油費			
			2,264.00		355,619.00
113/08/15	113081502	6~7月清潔費(方000)			
			6,000.00		349,619.00
113/09/26	113092601	影印、油費等			
			2,450.00		347,169.00
113/10/09	113100901	維修車			
			5,200.00		341,969.00
113/11/21	113112101	8~10月清潔費			
			9,000.00		332,969.00
113/12/31	113123103	油費			
			683.00		332,286.00
113/12/31	113123107	11~12月清潔費(方000)			
			6,000.00		326,286.00
113/12/31	113123107	油費			
			230.00		326,056.00

合計金額：

908,305.00

902,907.00
