

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：4118000 科目名稱：鼎泰里

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			434,882.00
113/01/18	113011801	學生禮券及評委費	24,000.00		410,882.00
113/02/01	113020101	影印機租金	1,000.00		409,882.00
113/02/06	113020601	影印、電費	7,130.00		402,752.00
113/03/04	113030401	影印機	1,000.00		401,752.00
113/03/14	113031401	影印、電費、便當	6,293.00		395,459.00
113/03/27	113032701	講師費、油費、帳篷費	21,350.00		374,109.00
113/03/27	113032702	餐費	13,448.00		360,661.00
113/03/27	113032702	春聯紙	15,309.00		345,352.00
113/03/27	113032702	春聯紙	25,095.00		320,257.00
113/03/28	113032805	113年度鼎泰里分配額度		1,402,674.00	1,722,931.00
113/04/15	113041501	影印、影印機、維修等	4,096.00		1,718,835.00
113/04/19	113041902	2~3月監視系統維護	24,164.00		1,694,671.00
113/05/08	113050801	影印、電費、維修	7,180.00		1,687,491.00
113/05/21	113052102	禮品標單		100.00	1,687,591.00
113/05/23	113052301	油費	740.00		1,686,851.00
113/06/06	113060601	影印、影印機	2,680.00		1,684,171.00
113/06/12	113061206	禮品契約製作收入		200.00	1,684,371.00
113/06/18	113061802	4~5月監視系統維護	24,164.00		1,660,207.00
113/07/04	113070402	影印、影印機、電費、機車險	9,669.00		1,650,538.00
113/07/04	113070402	禮品9207盒	810,216.00		840,322.00
113/07/11	113071106	電話費影印油費機車燃料費	3,846.00		836,476.00
113/08/15	113081501	6~7月監視系統維護	24,164.00		812,312.00

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:2

科目編號：4118000 科目名稱：鼎泰里

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
113/08/15	113081502	電話費、影印、影印機等	3,171.00		809,141.00
113/08/21	113082101	機車維修	2,300.00		806,841.00
113/09/05	113090502	電話費、影印機租賃、電費	5,820.00		801,021.00
113/09/23	113092302	影印、油費	2,503.00		798,518.00
113/09/26	113092601	維修、排舞鐘點費	5,625.00		792,893.00
113/10/18	113101801	8~9月監視系統維護	24,164.00		768,729.00
113/10/18	113101802	電話費、影印、租賃影印機	3,243.00		765,486.00
113/11/07	113110702	電話費、電費、租賃影印機	7,151.00		758,335.00
113/11/14	113111402	唱歌班鐘點費、影印、油費、便?	8,208.00		750,127.00
113/11/14	113111402	114年年曆	19,500.00		730,627.00
113/12/05	113120501	租影印機、便當、中秋活動等	33,270.00		697,357.00
113/12/20	113122001	10~11月監視系統維護	24,164.00		673,193.00
113/12/26	113122602	車險、影印	2,401.00		670,792.00
113/12/31	113123101	電話費、租影印機、電費等	6,064.00		664,728.00
113/12/31	113123104	影印	1,743.00		662,985.00
113/12/31	113123106	12月監視系統維護	12,087.00		650,898.00
合計金額：			1,186,958.00	1,402,974.00	