

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：4116000 科目名稱：鼎西里

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			264,640.00
113/02/06	113020601	油費、志工茶水	1,277.00		263,363.00
113/03/14	113031401	油費	266.00		263,097.00
113/03/21	113032101	油費、維修、機車險、聯誼餐費	86,240.00		176,857.00
113/03/27	113032702	清潔工資	3,960.00		172,897.00
113/03/28	113032810	113年度鼎西里分配額度		1,415,607.00	1,588,504.00
113/04/15	113041502	油費	394.00		1,588,110.00
113/05/02	113050201	志工茶水、維修	2,630.00		1,585,480.00
113/05/08	113050801	割草機維修、志工茶水	1,760.00		1,583,720.00
113/05/15	113051501	志工背心35件	19,250.00		1,564,470.00
113/05/23	113052301	油費	250.00		1,564,220.00
113/06/12	113061202	禮券標單收入		100.00	1,564,320.00
113/06/12	113061207	油費、機車險	3,019.00		1,561,301.00
113/07/04	113070401	影印、戶政規費	2,632.00		1,558,669.00
113/07/11	113071103	禮券契約製作收入		200.00	1,558,869.00
113/07/11	113071105	影印	1,100.00		1,557,769.00
113/07/18	113071802	油費	245.00		1,557,524.00
113/08/07	113080702	志工茶水、便當、維修、工資等	11,500.00		1,546,024.00
113/08/28	113082801	商品禮券	1,067,080.00		478,944.00
113/09/05	113090502	油費、志工便當	3,423.00		475,521.00
113/09/05	113090502	10件志工背心	5,500.00		470,021.00
113/10/15	113101501	老人日用品	149,800.00		320,221.00
113/10/29	113102905	印表機1臺	8,500.00		311,721.00

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：4116000 科目名稱：鼎西里

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
113/10/29	113102906	志工服			
			40,500.00		271,221.00
113/11/14	113111401	油費、志工茶水、10月清潔工資			
			10,084.00		261,137.00
113/12/05	113120501	文康活動			
			32,000.00		229,137.00
113/12/31	113123104	油費及維修			
			4,545.00		224,592.00
合計金額：			1,455,955.00	1,415,907.00	