

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：4138000 科目名稱：正興里

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					803,859.00
113/02/06	113020601	年終餐費			
			73,080.00		730,779.00
113/03/27	113032701	油費、電費、文具			
			3,551.00		727,228.00
113/03/27	113032703	瓷碗標單費			
				100.00	727,328.00
113/03/27	113032705	瓷碗標單費			
			100.00		727,228.00
113/03/27	113032705	瓷碗標單費			
				100.00	727,328.00
113/03/28	113032808	113年度正興里分配額度			
				580,634.00	1,307,962.00
113/04/29	113042906	契約製作(瓷碗)			
				200.00	1,308,162.00
113/05/23	113052302	母親節活動			
			19,835.00		1,288,327.00
113/05/23	113052302	康乃馨			
			30,000.00		1,258,327.00
113/06/27	113062702	油費、巡守電費等			
			2,703.00		1,255,624.00
113/06/27	113062702	瓷碗組			
			579,200.00		676,424.00
113/07/04	113070402	影印等			
			6,952.00		669,472.00
113/07/29	113072901	油費電費			
			3,493.00		665,979.00
113/08/07	113080702	文具			
			509.00		665,470.00
113/09/05	113090502	1臺冰箱			
			29,800.00		635,670.00
113/09/13	113091301	油費、巡守電費、中元普渡			
			12,149.00		623,521.00
113/11/21	113112102	油費、巡守電費、強制險			
			6,849.00		616,672.00
113/11/27	113112701	木鋸等			
			1,400.00		615,272.00
113/12/05	113120501	志工保險			
			22,792.00		592,480.00
113/12/26	113122602	印行事曆			
			12,000.00		580,480.00
113/12/31	113123104	巡檢餐費、聖誕節活動			
			21,519.00		558,961.00
113/12/31	113123104	聖誕節活動			
			38,500.00		520,461.00

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：4138000 科目名稱：正興里

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
113/12/31	113123104	巡守隊電費	3,664.00		516,797.00
113/12/31	113123107	油費	112.00		516,685.00
合計金額：			868,208.00	581,034.00	