

高雄市三民區公所

明細分類帳

查詢期間：114/01/01 至 114/12/31

頁次:1

科目編號：4121000 科目名稱：本文里

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			1,155,288.00
114/02/13	114021302	油費、電池等	1,885.00		1,153,403.00
114/02/13	114021302	志工外套	29,020.00		1,124,383.00
114/03/06	114030605	電費、油費、影印	3,265.00		1,121,118.00
114/03/13	114031304	114年撥入款		635,554.00	1,756,672.00
114/03/20	114032001	便當	800.00		1,755,872.00
114/04/14	114041401	油費	465.00		1,755,407.00
114/05/09	114050901	電費補助、油費、車險等	6,717.00		1,748,690.00
114/05/29	114052906	巡守隊制服等	45,880.00		1,702,810.00
114/06/16	114061607	飲料、便當	1,500.00		1,701,310.00
114/06/25	114062504	商品禮券	512,430.00		1,188,880.00
114/07/18	114071804	影印費、監視系統電費等	4,843.00		1,184,037.00
114/07/23	114072302	清潔茶水費	465.00		1,183,572.00
114/08/14	114081401	志工茶水費、紅布條、油費	1,850.00		1,181,722.00
114/08/28	114082803	筆電及周邊設備等	31,717.00		1,150,005.00
114/09/10	114091004	7~8月監視系統電費	2,800.00		1,147,205.00
114/09/18	114091801	茶水、清潔用品、油費等	4,065.00		1,143,140.00
114/11/13	114111301	油費、監視系統、茶水等	5,878.00		1,137,262.00
114/12/03	114120302	影印費、志工清潔飲料費	740.00		1,136,522.00
114/12/17	114121702	油費	487.00		1,136,035.00
114/12/23	114122301	文具	400.00		1,135,635.00
114/12/31	114123103	監視系統電費補助、油費	3,774.00		1,131,861.00
114/12/31	114123105	環保志工便當、清潔用品	1,500.00		1,130,361.00

合計金額：

660,481.00

635,554.00