

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：4122000 科目名稱：本武里

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					1,084,163.00
114/02/13	114021301	清潔工資	4,800.00		1,079,363.00
114/03/13	114031304	114年撥入款		607,598.00	1,686,961.00
114/04/18	114041801	2~3月監視系統維護	21,600.00		1,665,361.00
114/04/18	114041801	監視系統支架	8,000.00		1,657,361.00
114/04/18	114041802	油費、線材集中盒、清潔工資等	13,450.00		1,643,911.00
114/04/24	114042401	清潔工資	12,000.00		1,631,911.00
114/06/25	114062503	4~5月監視系統維護	21,600.00		1,610,311.00
114/06/25	114062504	機車養護、電信費、監視系統等	12,324.00		1,597,987.00
114/07/18	114071803	NQB燃料費、5月電信費	762.00		1,597,225.00
114/07/23	114072301	紅布條、4-6月清潔工資	6,750.00		1,590,475.00
114/08/14	114081401	環境業務工具費	7,823.00		1,582,652.00
114/08/19	114081901	6~7月監視系統維護	21,600.00		1,561,052.00
114/08/21	114082102	環保宣導米包採購契約製作		200.00	1,561,252.00
114/08/21	114082103	里民民冊規費等	1,416.00		1,559,836.00
114/09/10	114091004	通知單影印費	320.00		1,559,516.00
114/10/08	114100801	7~9月清潔工資	6,000.00		1,553,516.00
114/10/27	114102701	環保宣導米包	326,250.00		1,227,266.00
114/10/27	114102702	8~9月監視系統維護	21,600.00		1,205,666.00
114/10/27	114102703	油費、維修	2,600.00		1,203,066.00
114/10/31	114103105	7~9月礦泉水	3,000.00		1,200,066.00
114/11/13	114111302	5~10月清潔工資	18,000.00		1,182,066.00
114/12/17	114121702	7~12月監視系統電費	8,400.00		1,173,666.00

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:2

科目編號：4122000 科目名稱：本武里

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
114/12/23	114122302	10~12月清潔工資	6,000.00		1,167,666.00
114/12/31	114123106	2026燈會小提燈	6,650.00		1,161,016.00
114/12/31	114123107	10~12月監視系統維護	32,400.00		1,128,616.00
合計金額：			563,345.00	607,798.00	