

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：4123000 科目名稱：本元里

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			405,339.00
114/02/10	114021002	餐費	60,000.00		345,339.00
114/02/26	114022606	巡守支出、清潔工具等	4,192.00		341,147.00
114/02/26	114022606	維修跑馬燈	16,500.00		324,647.00
114/03/06	114030605	網路分享器、電話機等	9,200.00		315,447.00
114/03/13	114031304	114年撥入款		781,726.00	1,097,173.00
114/04/28	114042801	學生禮券	13,237.00		1,083,936.00
114/05/09	114050901	維修監視系統	1,300.00		1,082,636.00
114/05/19	114051901	布條	3,000.00		1,079,636.00
114/05/19	114051901	康乃馨	10,200.00		1,069,436.00
114/05/26	114052601	戶籍名冊、影印	1,014.00		1,068,422.00
114/05/26	114052602	維修、巡守水電費	5,027.00		1,063,395.00
114/05/29	114052902	碗筷標單收入		200.00	1,063,595.00
114/05/29	114052906	手電筒、文具等	4,314.00		1,059,281.00
114/06/16	114061602	契約製作收入		200.00	1,059,481.00
114/07/18	114071804	碗筷組	447,800.00		611,681.00
114/09/10	114091003	清潔用品、文具用品	9,515.00		602,166.00
114/09/10	114091004	通知單聯絡卡影印費	2,044.00		600,122.00
114/09/10	114091004	布條	3,000.00		597,122.00
114/11/13	114111302	致贈里內高中以上學生禮券	12,737.00		584,385.00
114/12/03	114120302	公務機車養護、電費、RO水等	12,489.00		571,896.00
114/12/23	114122301	巡檢便當	3,400.00		568,496.00
114/12/31	114123105	機車電池費、電費等	6,300.00		562,196.00

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：4123000 科目名稱：本元里

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
114/12/31	114123108	巡守隊餅乾糖果	2,000.00		560,196.00
合計金額：			627,269.00	782,126.00	