

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：4119000 科目名稱：本館里

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			1,320,411.00
114/01/23	114012304	集會所門前圍欄彎管	30,000.00		1,290,411.00
114/03/06	114030605	維修、文具等	5,094.00		1,285,317.00
114/03/13	114031304	114年撥入款		1,190,750.00	2,476,067.00
114/03/20	114032001	清潔用品	1,451.00		2,474,616.00
114/04/14	114041402	油費、籃球場清潔費等	14,445.00		2,460,171.00
114/05/29	114052905	油費、籃球場清潔費等	15,185.00		2,444,986.00
114/06/05	114060501	掃帚、球網、紅布條、花袋等	13,184.00		2,431,802.00
114/06/05	114060501	2000支康乃馨	50,000.00		2,381,802.00
114/06/25	114062504	手提花袋、第三責任險	5,286.00		2,376,516.00
114/07/08	114070801	文具用品	2,026.00		2,374,490.00
114/08/28	114082803	入口圍管、集會所洗孔	38,000.00		2,336,490.00
114/08/28	114082803	5~6月油費養護	7,043.00		2,329,447.00
114/09/10	114091003	清潔工具、籃球場清潔費等	16,470.00		2,312,977.00
114/10/08	114100801	清潔打掃用品	595.00		2,312,382.00
114/11/13	114111302	公務車油資等	7,803.00		2,304,579.00
114/11/18	114111803	中秋活動摸彩品	53,000.00		2,251,579.00
114/11/18	114111804	文具、掛鎖、中秋場佈摸彩品等	105,813.00		2,145,766.00
114/12/03	114120302	文具、7~10月清潔費等	30,580.00		2,115,186.00
114/12/31	114123105	油費、清潔用品、影印紙等	22,390.00		2,092,796.00
合計金額：			418,365.00	1,190,750.00	