

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：4131000 科目名稱：灣子里

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					916,401.00
114/01/23	114012303	聖誕活動	16,830.00		899,571.00
114/02/13	114021301	鎖	1,200.00		898,371.00
114/02/13	114021302	小提燈	6,700.00		891,671.00
114/02/26	114022606	春聯活動	18,457.00		873,214.00
114/02/26	114022606	新設監視系統	14,175.00		859,039.00
114/03/13	114031306	114年撥入款		703,695.00	1,562,734.00
114/03/20	114032001	影印等	1,380.00		1,561,354.00
114/04/18	114041802	油費	1,227.00		1,560,127.00
114/04/24	114042401	文具等	468.00		1,559,659.00
114/05/19	114051901	滅火器檢修等	5,100.00		1,554,559.00
114/05/19	114051901	租AED費用	3,900.00		1,550,659.00
114/05/26	114052602	車險、維修	1,808.00		1,548,851.00
114/05/29	114052905	碳粉匣	8,175.00		1,540,676.00
114/06/05	114060501	母親節支出	25,077.00		1,515,599.00
114/06/05	114060501	皂花2100支	11,970.00		1,503,629.00
114/07/18	114071803	AED 7~9月租賃費	3,900.00		1,499,729.00
114/07/18	114071803	巡守隊油費	1,033.00		1,498,696.00
114/07/23	114072301	影印文具、油費	821.00		1,497,875.00
114/09/25	114092501	巡守機車燃料使用費	450.00		1,497,425.00
114/10/08	114100801	巡守隊文具用品	778.00		1,496,647.00
114/10/14	114101403	10~12月AED租賃	3,900.00		1,492,747.00
114/10/27	114102702	油費	1,213.00		1,491,534.00

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：4131000 科目名稱：灣子里

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
114/10/31	114103105	114年商品禮券			
			463,695.00		1,027,839.00
114/11/13	114111301	影印費			
			803.00		1,027,036.00
114/11/13	114111302	中秋聯歡包裝紙等			
			4,434.00		1,022,602.00
114/11/18	114111803	中秋活動摸彩品			
			20,000.00		1,002,602.00
114/11/18	114111803	中秋活動摸彩品			
			50,000.00		952,602.00
114/11/18	114111804	中秋活動影印費、主持等			
			30,719.00		921,883.00
114/11/18	114111804	中秋活動帳篷椅子等租借			
			13,335.00		908,548.00
114/11/24	114112403	棉紗手套及文具			
			943.00		907,605.00
114/12/31	114123106	AED租賃費用			
			3,900.00		903,705.00
114/12/31	114123107	聖誕活動用影印			
			1,450.00		902,255.00
合計金額：			717,841.00	703,695.00	