

114年8月台新銀行存款收支報告表

日 期	摘 要	支 出	收 入	餘 額
	前 期 餘 額			1,194,950
114.8.01	(232-7)8月管理費		8,465	1,203,415
114.8.01	(232-11)8月管理費		9,343	1,212,758
114.8.06	定存息(150萬)		2,121	1,214,879
114.8.06	定存息(200萬)		2,828	1,217,707
114.8.06	超商代收管理費(12筆)		83,094	1,300,801
114.8.07	定存息(150萬)		2,121	1,302,922
114.8.08	(230-19)8月管理費		8,816	1,311,738
114.8.11	定存息(50萬)		707	1,312,445
114.8.11	定存息(250萬)		3,535	1,315,980
114.8.12	(232-17)6.7.8月管理費		27,438	1,343,418
114.8.18	(232-6)8月管理費		9,365	1,352,783
114.8.18	定存息(150萬)		2,121	1,354,904
114.8.18	定存息(150萬)		2,121	1,357,025
114.8.18	超商代收管理費(9筆)		76,781	1,433,806
114.8.20	現金取款(社區用筆電)	24,200		1,409,606
114.8.21	存款息		897	1,410,503
114.8.22	代繳市水	224		1,410,279
114.8.22	代繳市水	147		1,410,132
114.8.25	7月份電信費	1,252		1,408,880
114.8.25	台電電費	46,691		1,362,189
114.8.25	(230-13)8月管理費		9,665	1,371,854
114.8.25	(232-9)8月管理費		9,343	1,381,197
114.8.26	(230-16)8月管理費		9,008	1,390,205
114.8.28	(230-4)8月管理費		9,366	1,399,571
114.8.28	7月份支出(匯款)	395,210		1,004,361
114.8.29	(232-11)9月管理費		9,343	1,013,704
支出合計		467,724		
收入合計			286,478	
存摺結餘				1,013,704

製表：社區主任