

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 1

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1105	現金(借)					
上期結轉						
113-09-02	0902001	管理費入帳				20,760
113-09-02	0902003	存入-8/30	49,100		借	69,860
113-09-02	0902003	存入-8/31		9,395	借	60,465
113-09-03	0903001	管理費入帳		11,365	借	49,100
113-09-03	0903003	存入-9/2	32,780		借	81,880
113-09-04	0904001	管理費入帳		49,100	借	32,780
113-09-04	0904002	存入-9/3	25,255		借	58,035
113-09-05	0905001	管理費入帳		32,780	借	25,255
113-09-05	0905002	存入-9/4	13,705		借	38,960
113-09-06	0906001	管理費入帳		25,255	借	13,705
113-09-06	0906002	存入-9/5	16,830		借	30,535
113-09-07	0907001	管理費入帳		13,705	借	16,830
113-09-08	0908001	管理費入帳	27,675		借	44,505
113-09-09	0909001	管理費入帳	10,793		借	55,298
113-09-09	0909002	管理費入帳	19,585		借	74,883
113-09-09	0909002	存入-9/6		16,830	借	58,053
113-09-09	0909002	存入-9/7		27,675	借	30,378
113-09-09	0909002	存入-9/8		10,793	借	19,585
113-09-10	0910001	管理費入帳			借	93,035
113-09-10	0910002	存入-9/9	73,450		借	73,450
113-09-11	0911001	管理費入帳		19,585	借	89,165
113-09-11	0911002	存入-9/10	15,715		借	15,715
113-09-12	0912001	管理費入帳		73,450	借	30,369
113-09-12	0912002	存入-9/11	14,654		借	14,654
113-09-13	0913001	管理費入帳		15,715	借	28,119
113-09-13	0913002	存入-9/12	13,465		借	13,465
113-09-14	0914001	管理費入帳		14,654	借	23,975
113-09-15	0915001	管理費入帳	10,510		借	37,770
113-09-16	0916001	管理費入帳	13,795		借	39,670
113-09-17	0917001	管理費入帳	1,900		借	59,185
113-09-18	0918001	管理費入帳	19,515		借	81,635
113-09-18	0918002	管理費入帳	22,450		借	68,170
113-09-18	0918002	存入-9/13		13,465	借	57,660
113-09-18	0918002	存入-9/14		10,510	借	43,865
113-09-18	0918002	存入-9/15		13,795	借	41,965
113-09-18	0918002	存入-9/16		1,900	借	22,450
113-09-18	0918002	存入-9/17		19,515	借	30,590
113-09-19	0919001	管理費入帳			借	8,140
113-09-19	0919002	存入-9/18	8,140		借	30,455
113-09-20	0920001	管理費入帳		22,450	借	22,315
113-09-20	0920002	存入-9/19	22,315		借	36,085
113-09-21	0921001	管理費入帳		8,140	借	43,510
113-09-22	0922001	管理費入帳	13,770		借	58,195
113-09-23	0923001	管理費入帳	7,425		借	35,880
113-09-23	0923002	管理費入帳	14,685		借	22,110
113-09-23	0923002	存入-9/20			借	14,685
113-09-23	0923002	存入-9/21		22,315	借	36,338
113-09-23	0923002	存入-9/22		13,770	借	57,030
113-09-24	0924001	管理費入帳		7,425	借	
113-09-25	0925001	管理費入帳	21,653		借	
			20,692		借	

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 2

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1105 現金(借)						
113-09-25	0925002	存入-9/23		14,685	借	42,345
113-09-25	0925002	存入-9/24		21,653	借	20,692
113-09-26	0926001	管理費入帳	16,715		借	37,407
113-09-26	0926002	存入-9/25		20,692	借	16,715
113-09-27	0927001	管理費入帳	36,370		借	53,085
113-09-27	0927002	存入-9/26		16,715	借	36,370
113-09-28	0928001	管理費入帳	17,310		借	53,680
113-09-29	0929001	管理費入帳	15,915		借	69,595
113-09-30	0930001	管理費入帳	59,102		借	128,697
113-09-30	0930002	存入-9/27		36,370	借	92,327
113-09-30	0930002	存入-9/28		17,310	借	75,017
113-09-30	0930002	存入-9/29		15,915	借	59,102
月計:			635,269	596,927		
累計:			635,269	596,927		
項 目:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
上期結轉						1,330,169
113-09-02	0902002	電匯A-5-8(000411)	6,000		借	1,336,169
113-09-02	0902003	存入-8/30	9,395		借	1,345,564
113-09-02	0902003	存入-8/31	11,365		借	1,356,929
113-09-03	0903002	電匯A-4-11、B-13-5(00413、000414)	9,180		借	1,366,109
113-09-03	0903003	利息-8718558	3,987		借	1,370,096
113-09-03	0903003	存入-9/2	49,100		借	1,419,196
113-09-04	0904001	電匯D-9-8(000416、000415)	6,195		借	1,425,391
113-09-04	0904002	利息-8718620	3,987		借	1,429,378
113-09-04	0904002	存入-9/3	32,780		借	1,462,158
113-09-04	0904002	普渡回存	2,892		借	1,465,050
113-09-05	0905002	利息-8718635	2,658		借	1,467,708
113-09-05	0905002	存入-9/4	25,255		借	1,492,963
113-09-05	0905003	回收回饋		5,400	借	1,487,563
113-09-05	0905003	8月份清潔(遠洲)		7,250	借	1,480,313
113-09-05	0905003	8月份檢測費(南國霖)		13,000	借	1,467,313
113-09-05	0905003	8月份電梯保養費(三菱)		38,080	借	1,429,233
113-09-06	0906002	存入-9/5	13,705		借	1,442,938
113-09-09	0909002	利息-8744545	1,329		借	1,444,267
113-09-09	0909002	利息-8789357	706		借	1,444,973
113-09-09	0909002	利息-8789358	706		借	1,445,679
113-09-09	0909002	利息-8789359	706		借	1,446,385
113-09-09	0909002	存入-9/6	16,830		借	1,463,215
113-09-09	0909002	存入-9/7	27,675		借	1,490,890
113-09-09	0909002	存入-9/8	10,793		借	1,501,683
113-09-10	0910002	存入-9/9	19,585		借	1,521,268
113-09-11	0911002	資源回收	8,951		借	1,530,219
113-09-11	0911002	存入-9/10	73,450		借	1,603,669
113-09-12	0912002	存入-9/11	15,715		借	1,619,384
113-09-13	0913002	存入-9/12	14,654		借	1,634,038

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 3

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:1110 銀行存款-管理費(京城)(借)						
113-09-18	0918002	存入-9/13	13,465		借	1,647,503
113-09-18	0918002	存入-9/14	10,510		借	1,658,013
113-09-18	0918002	存入-9/15	13,795		借	1,671,808
113-09-18	0918002	存入-9/16	1,900		借	1,673,708
113-09-18	0918002	存入-9/17	19,515		借	1,693,223
113-09-19	0919002	存入-9/18	22,450		借	1,715,673
113-09-20	0920002	存入-9/19	8,140		借	1,723,813
113-09-23	0923002	利息-8718585	1,329		借	1,725,142
113-09-23	0923002	存入-9/20	22,315		借	1,747,457
113-09-23	0923002	存入-9/21	13,770		借	1,761,227
113-09-23	0923002	存入-9/22	7,425		借	1,768,652
113-09-24	0924001	電匯D-3-6、D-3-7、D-13-7	10,935		借	1,779,587
113-09-25	0925001	電匯D-12-7(000422)	3,645		借	1,783,232
113-09-25	0925002	利息-8718658	1,329		借	1,784,561
113-09-25	0925002	存入-9/23	14,685		借	1,799,246
113-09-25	0925002	存入-9/24	21,653		借	1,820,899
113-09-26	0926002	存入-9/25	20,692		借	1,841,591
113-09-27	0927002	存入-9/26	16,715		借	1,858,306
113-09-30	0930002	資源回收	4,888		借	1,863,194
113-09-30	0930002	存入-9/27	36,370		借	1,899,564
113-09-30	0930002	存入-9/28	17,310		借	1,916,874
113-09-30	0930002	存入-9/29	15,915		借	1,932,789
月計:			666,350	63,730		
累計:			666,350	63,730		
項 目:1112 銀行存款-管理費(合庫)(借)						
上期結轉						
113-09-05	0905004	8月份電費				694,731
113-09-13	0913003	9月份水費		99,437	借	595,294
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002500)		3,645	借	591,649
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002502)		223	借	591,426
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002550)		95	借	591,331
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002711)		245	借	591,086
月計:				245	借	590,841
累計:				103,890		
				103,890		
項 目:1130 應收款項(借)						
上期結轉						
113-09-30	0930001	智生活管理費	6,560		借	0
月計:			6,560			6,560
累計:			6,560			
項 目:4100 管理費收入(貸)						
上期結轉						
113-09-02	0902001	B-4-9(002211)				1,608,055
113-09-02	0902001	E-8-9(002258)		1,890	貸	1,609,945
113-09-02	0902001	D-13-5(000342)		5,265	貸	1,615,210
113-09-02	0902001	B-14-6(002209)		5,265	貸	1,620,475
113-09-03	0903001	A-12-9(000174)		4,590	貸	1,625,065
				3,645	貸	1,628,710

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 4

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100	管理費收入(貸)					
113-09-03	0903001	D-5-8(000343)		4,185	貸	1,632,895
113-09-03	0903002	電匯A-4-11(000413)		4,185	貸	1,637,080
113-09-03	0903002	電匯B-13-5(000414)		4,995	貸	1,642,075
113-09-04	0904001	電匯D-9-8(000415)		4,185	貸	1,646,260
113-09-04	0904001	E-6-9(002259)		5,265	貸	1,651,525
113-09-04	0904001	A-3-6(000175)		1,350	貸	1,652,875
113-09-04	0904001	E-5-6(002260)		3,645	貸	1,656,520
113-09-04	0904001	B-10-13(002212)		2,970	貸	1,659,490
113-09-04	0904001	B-11-1(002213)		4,185	貸	1,663,675
113-09-04	0904001	B-14-8(002214)		2,430	貸	1,666,105
113-09-06	0906001	B-13-1(002215)		4,185	貸	1,670,290
113-09-06	0906001	A-2-9(000176)		3,645	貸	1,673,935
113-09-07	0907001	A-4-12(000177)		1,350	貸	1,675,285
113-09-07	0907001	E-6-1(002261)		4,185	貸	1,679,470
113-09-07	0907001	A-8-3(000178)		2,970	貸	1,682,440
113-09-07	0907001	B-6-13(002216)		2,970	貸	1,685,410
113-09-08	0908001	A-14-6(000179)		3,510	貸	1,688,920
113-09-09	0909001	A-8-12(000180)		1,350	貸	1,690,270
113-09-09	0909001	B-4-2(002217)		1,350	貸	1,691,620
113-09-09	0909001	D-9-11(000345)		4,185	貸	1,695,805
113-09-10	0910001	D-9-10(000346)		1,350	貸	1,697,155
113-09-10	0910001	E-5-9(002262)		5,265	貸	1,702,420
113-09-10	0910001	E-3-3(002263)		2,700	貸	1,705,120
113-09-10	0910001	B-14-3(002264)		6,480	貸	1,711,600
113-09-10	0910001	B-5-6(002218)		3,645	貸	1,715,245
113-09-10	0910001	D-10-3(000347)		5,265	貸	1,720,510
113-09-10	0910001	B-4-12(002219)		2,970	貸	1,723,480
113-09-10	0910001	D-4-10(000348)		1,350	貸	1,724,830
113-09-10	0910001	E-2-8(002265)		6,075	貸	1,730,905
113-09-11	0911001	E-3-10(002266)		2,970	貸	1,733,875
113-09-11	0911001	E-12-6(002267)		3,645	貸	1,737,520
113-09-12	0912001	E-1-5(002268)		4,122	貸	1,741,642
113-09-12	0912001	A-2-7(000181)		1,350	貸	1,742,992
113-09-12	0912001	A-1-1(000182)		2,835	貸	1,745,827
113-09-12	0912001	E-1-1(002269)		2,877	貸	1,748,704
113-09-13	0913001	E-13-8(002270)		5,265	貸	1,753,969
113-09-13	0913001	A-6-7(000183)		1,350	貸	1,755,319
113-09-14	0914001	E-5-2(002271)		1,350	貸	1,756,669
113-09-14	0914001	B-8-11(002220)		2,160	貸	1,758,829
113-09-15	0915001	A-13-1(000184)		4,185	貸	1,763,014
113-09-15	0915001	D-12-2(000349)		2,970	貸	1,765,984
113-09-17	0917001	B-9-6(002221)		3,645	貸	1,769,629
113-09-17	0917001	A-10-1(000185)		4,185	貸	1,773,814
113-09-17	0917001	B-12-10(002222)		4,185	貸	1,777,999
113-09-18	0918001	B-2-2(002223)		1,350	貸	1,779,349
113-09-18	0918001	D-3-5(003451)		5,265	貸	1,784,614
113-09-18	0918001	E-5-8(002272)		5,265	貸	1,789,879

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 5

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：4100	管理費收入(貸)					
113-09-18	0918001	A-9-7(000186)				
113-09-19	0919001	A-13-5(000187)		1,350	貸	1,791,229
113-09-20	0920001	B-10-8(002224)		4,185	貸	1,795,414
113-09-20	0920001	B-10-9(002225)		2,970	貸	1,798,384
113-09-20	0920001	B-7-5(002226)		1,890	貸	1,800,274
113-09-20	0920001	E-8-11(002273)		4,185	貸	1,804,459
113-09-21	0921001	A-7-2(000188)		2,970	貸	1,807,429
113-09-22	0922001	E-7-8(002274)		2,970	貸	1,810,399
113-09-22	0922001	B-4-3(002227)		6,075	貸	1,816,474
113-09-23	0923001	B-10-6(002228)		1,350	貸	1,817,824
113-09-23	0923001	B-5-1(002229)		3,645	貸	1,821,469
113-09-23	0923001	E-12-5(002275)		4,185	貸	1,825,654
113-09-24	0924001	電匯D-3-6(000419)		4,185	貸	1,829,839
113-09-24	0924001	電匯D-3-7(000420)		3,645	貸	1,833,484
113-09-24	0924001	電匯D-13-7(000421)		3,645	貸	1,837,129
113-09-24	0924001	D-5-1(003452)		3,645	貸	1,840,774
113-09-24	0924001	E-11-3(002276)		2,970	貸	1,843,744
113-09-24	0924001	E-13-5(002277)		1,350	貸	1,845,094
113-09-24	0924001	E-5-1(002278)		4,185	貸	1,849,279
113-09-24	0924001	A-8-10(000190)		4,185	貸	1,853,464
113-09-24	0924001	B-11-5(002230)		3,645	貸	1,857,109
113-09-25	0925001	電匯D-12-7(000422)		4,185	貸	1,861,294
113-09-25	0925001	E-5-11(002279)		3,645	貸	1,864,939
113-09-25	0925001	A-14-2(000191)		2,970	貸	1,867,909
113-09-25	0925001	E-11-8(002280)		3,780	貸	1,871,689
113-09-25	0925001	E-4-6(002281)		5,670	貸	1,877,359
113-09-26	0926001	D-7-7(003453)		3,645	貸	1,881,004
113-09-26	0926001	E-10-11(002282)		3,645	貸	1,884,649
113-09-27	0927001	D-14-5(003454)		2,970	貸	1,887,619
113-09-27	0927001	D-14-10(003455)		7,830	貸	1,895,449
113-09-27	0927001	A-14-11(000192)		6,075	貸	1,901,524
113-09-27	0927001	D-8-8(003456)		2,010	貸	1,903,534
113-09-27	0927001	D-7-2(003457)		4,185	貸	1,907,719
113-09-28	0928001	B-13-10(11310310)(含區大出席減免)		2,970	貸	1,910,689
113-09-28	0928001	D-3-2(11310340)		3,685	貸	1,914,374
113-09-28	0928001	A-6-11(000193)		2,970	貸	1,917,344
113-09-28	0928001	E-8-10(002283)		4,185	貸	1,921,529
113-09-29	0929001	D-13-10(003458)		2,970	貸	1,924,499
113-09-29	0929001	E-4-8(11310491)(含區大出席減免)		1,350	貸	1,925,849
113-09-30	0930001	智生活B-13-13(11310313)(含區大出席減免)		4,765	貸	1,930,614
113-09-30	0930001	智生活A-14-9(11310157)(含區大出席減免)		2,470	貸	1,933,084
113-09-30	0930001	B-11-7(002231)		4,090	貸	1,937,174
113-09-30	0930001	E-1-2(002284)		3,645	貸	1,940,819
				4,497	貸	1,945,316

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 6

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4100 管理費收入(貸)						
113-09-30	0930001	B-13-9(11310309)(含區大出席減免)		1,390	貸	1,946,706
113-09-30	0930001	B-4-1(11310194)(含區大出席減免)		3,685	貸	1,950,391
113-09-30	0930001	E-7-7(002285)		3,645	貸	1,954,036
113-09-30	0930001	D-11-8(003459)		4,185	貸	1,958,221
113-09-30	0930001	D-8-1(003460)		2,970	貸	1,961,191
113-09-30	0930001	E-10-9(002286)		5,265	貸	1,966,456
113-09-30	0930001	B-3-2(11310183)(含區大出席減免)		850	貸	1,967,306
113-09-30	0930001	B-3-7(11310187)(含區大出席減免)		3,145	貸	1,970,451
113-09-30	0930001	A-5-2(000194)		2,970	貸	1,973,421
113-09-30	0930001	B-1-9(11310168)		2,835	貸	1,976,256
113-09-30	0930001	A-10-10(11310110)(含區大出席減免)		3,550	貸	1,979,806
月計:				371,751		
累計:				371,751		
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
上期結轉						650,898
113-09-02	0902001	E-1-2(003201)		2,000	貸	652,898
113-09-02	0902001	E-4-11(003202)		1,200	貸	654,098
113-09-02	0902001	A-12-13(003203)		1,800	貸	655,898
113-09-02	0902001	E-13-8(003205)		1,600	貸	657,498
113-09-02	0902001	A-11-9(003204)		2,700	貸	660,198
113-09-02	0902001	D-8-7(003206)		2,000	貸	662,198
113-09-02	0902001	D-8-11(003207)		1,800	貸	663,998
113-09-02	0902001	E-10-9(003208)		5,400	貸	669,398
113-09-02	0902001	B-4-5(003209)		2,700	貸	672,098
113-09-02	0902001	D-14-10(003210)		190	貸	672,288
113-09-02	0902001	E-3-5(003211)		8,000	貸	680,288
113-09-02	0902001	D-13-5(003212)		2,400	貸	682,688
113-09-02	0902002	電匯A-5-8(000411)		6,000	貸	688,688
113-09-03	0903001	A-12-9(003213)		2,400	貸	691,088
113-09-03	0903001	E-9-6(003214)		4,000	貸	695,088
113-09-03	0903001	E-2-5(003215)		1,675	貸	696,763
113-09-03	0903001	E-8-9(003216)		1,675	貸	698,438
113-09-03	0903001	B-6-1(003217)		2,700	貸	701,138
113-09-03	0903001	E-5-6(003218)		2,700	貸	703,838
113-09-03	0903001	E-11-11(003219)		1,800	貸	705,638
113-09-03	0903001	B-8-5(003220)		3,200	貸	708,838
113-09-03	0903001	A-6-13(003221)		4,800	貸	713,638
113-09-04	0904001	電匯D-9-8(000416)		2,010	貸	715,648
113-09-04	0904001	D-5-2(003222)		160	貸	715,808
113-09-04	0904001	D-3-11(003223)		1,200	貸	717,008
113-09-04	0904001	B-10-13(003224)		1,800	貸	718,808
113-09-04	0904001	E-11-1(003225)		2,000	貸	720,808
113-09-05	0905001	B-9-8(003226)		2,000	貸	722,808

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 7

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目：4101	車位清潔費收入(貸)					
113-09-05	0905001	B-9-10(003227)				
113-09-05	0905001	E-14-3(003228)		1,800	貸	724,608
113-09-05	0905001	E-1F(003229)		2,700	貸	727,308
113-09-05	0905001	A-14-5(003230)		1,200	貸	728,508
113-09-05	0905001	E-11-1(003231)		1,005	貸	729,513
113-09-05	0905001	A-5-6(003232)		1,500	貸	731,013
113-09-06	0906001	B-13-1(003233)		2,400	貸	733,413
113-09-06	0906001	E-2-9(003234)		3,600	貸	737,013
113-09-06	0906001	A-14-9(003235)		1,200	貸	738,213
113-09-06	0906001	D-6-7(003236)		2,400	貸	740,613
113-09-07	0907001	E-10-11(003237)		1,800	貸	742,413
113-09-07	0907001	B-3-12(003238)		1,800	貸	744,213
113-09-07	0907001	D-10-8(003239)		2,400	貸	746,613
113-09-07	0907001	D-10-8(003240)		1,200	貸	747,813
113-09-07	0907001	E-4-3(003241)		800	貸	748,613
113-09-07	0907001	D-12-7(003242)		800	貸	749,413
113-09-07	0907001	D-11-10(003243)		2,000	貸	751,413
113-09-08	0908001	E-12-11(003244)		3,600	貸	755,013
113-09-08	0908001	B-3-13(003245)		1,800	貸	756,813
113-09-08	0908001	E-6-7(003246)		2,000	貸	758,813
113-09-08	0908001	D-5-7(003247)		1,200	貸	760,013
113-09-09	0909001	E-6-5(003248)		1,833	貸	761,846
113-09-09	0909001	B-6-2(003249)		2,700	貸	764,546
113-09-09	0909001	A-9-1(003250)		1,200	貸	765,746
113-09-09	0909001	D-4-9(003551)		2,000	貸	767,746
113-09-09	0909001	A-8-12(003552)		2,400	貸	770,146
113-09-10	0910001	E-7-5(003553)		4,000	貸	774,146
113-09-10	0910001	D-4-8(003554)		2,400	貸	776,546
113-09-10	0910001	A-12-13(003555)		2,000	貸	778,546
113-09-10	0910001	E-14-3(003556)		1,800	貸	780,346
113-09-10	0910001	A-11-1(003557)		2,700	貸	783,046
113-09-10	0910001	E-3-8(003558)		4,000	貸	787,046
113-09-10	0910001	B-14-1(003559)		1,600	貸	788,646
113-09-10	0910001	B-5-5(003560)		5,400	貸	794,046
113-09-10	0910001	D-13-6(003561)		1,800	貸	795,846
113-09-10	0910001	A-7-13(003562)		3,600	貸	799,446
113-09-10	0910001	E-2-8(003563)		1,200	貸	800,646
113-09-10	0910001	E-11-1(003564)		5,400	貸	806,046
113-09-10	0910001	A-6-1(003565)		4,000	貸	810,046
113-09-11	0911001	A-5-6(003566)		2,000	貸	812,046
113-09-11	0911001	B-3-10(003567)		1,200	貸	813,246
113-09-11	0911001	D-6-8(003568)		2,000	貸	815,246
113-09-11	0911001	B-13-13(003569)		4,000	貸	819,246
113-09-12	0912001	A-2-7(003570)		1,800	貸	821,046
113-09-12	0912001	A-7-5(003572)		670	貸	821,716
113-09-13	0913001	E-13-8(003573)		2,700	貸	824,416
113-09-13	0913001	B-10-10(003574)		800	貸	825,216
				4,000	貸	829,216

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 8

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4101	車位清潔費收入(貸)					
113-09-13	0913001	E-3-7(003575)		1,800	貸	831,016
113-09-14	0914001	E-10-8(003576)		400	貸	831,416
113-09-14	0914001	E-1-7(003577)		3,600	貸	835,016
113-09-14	0914001	D-10-11(003578)		1,800	貸	836,816
113-09-15	0915001	E-10-3(003571)		900	貸	837,716
113-09-15	0915001	D-10-5(003579)		1,340	貸	839,056
113-09-15	0915001	A-3-9(003580)		1,600	貸	840,656
113-09-15	0915001	B-1-6(003581)		2,700	貸	843,356
113-09-16	0916001	B-14-3(003582)		1,800	貸	845,156
113-09-17	0917001	B-9-6(003583)		800	貸	845,956
113-09-17	0917001	A-10-1(003584)		800	貸	846,756
113-09-17	0917001	D-11-8(003585)		2,700	貸	849,456
113-09-17	0917001	B-6-1(003586)		2,400	貸	851,856
113-09-18	0918001	D-12-11(003587)		4,020	貸	855,876
113-09-18	0918001	A-9-11(003588)		1,800	貸	857,676
113-09-18	0918001	E-13-7(003589)		1,200	貸	858,876
113-09-18	0918001	A-9-11(003590)		1,800	貸	860,676
113-09-19	0919001	A-13-5(003591)		1,005	貸	861,681
113-09-19	0919001	B-3-6(003592)		400	貸	862,081
113-09-19	0919001	D-7-10(003593)		2,400	貸	864,481
113-09-20	0920001	A-14-10(003594)		1,200	貸	865,681
113-09-20	0920001	D-14-1(003595)		4,000	貸	869,681
113-09-20	0920001	D-5-5(003596)		4,800	貸	874,481
113-09-21	0921001	A-3-12(003597)		1,800	貸	876,281
113-09-21	0921001	A-7-2(003598)		1,200	貸	877,481
113-09-21	0921001	B-12-10(003599)		5,400	貸	882,881
113-09-21	0921001	A-3-3(000189)		2,400	貸	885,281
113-09-23	0923001	B-1-9(003600)		420	貸	885,701
113-09-23	0923001	A-7-11(003251)		800	貸	886,501
113-09-24	0924001	E-13-5(003252)		200	貸	886,701
113-09-24	0924001	D-6-6(003253)		133	貸	886,834
113-09-24	0924001	A-10-8(003254)		1,200	貸	888,034
113-09-25	0925001	D-6-6(003255)補00325 3短收		27	貸	888,061
113-09-26	0926001	E-4-7(003256)		2,700	貸	890,761
113-09-26	0926001	E-11-1(003257)		1,800	貸	892,561
113-09-27	0927001	D-12-3(003259)		5,400	貸	897,961
113-09-27	0927001	A-4-7(003258)		2,700	貸	900,661
113-09-27	0927001	D-14-10(003260)		200	貸	900,861
113-09-27	0927001	D-8-11(003261)		1,800	貸	902,661
113-09-28	0928001	B-1-9(003262)		2,700	貸	905,361
113-09-28	0928001	E-9-7(003263)		800	貸	906,161
113-09-29	0929001	E-4-8(003264)		600	貸	906,761
113-09-29	0929001	D-1F(003265)		4,200	貸	910,961
113-09-29	0929001	D-1F(003266)		4,200	貸	915,161
113-09-29	0929001	E-4-3(003267)		800	貸	915,961
113-09-30	0930001	E-1-2(003268)		2,000	貸	917,961
113-09-30	0930001	A-9-1(003269)		2,000	貸	919,961

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 9

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:4101 車位清潔費收入(貸)						
113-09-30	0930001	B-13-1(003270)		1,900	貸	921,861
113-09-30	0930001	A-14-9(003271)		1,300	貸	923,161
113-09-30	0930001	A-6-10(003272)		6,300	貸	929,461
113-09-30	0930001	A-12-5(003273)		670	貸	930,131
113-09-30	0930001	B-1-9(003274)		1,200	貸	931,331
113-09-30	0930001	A-4-1(003275)		800	貸	932,131
月計:				281,233		
累計:				281,233		
項 目:4102 VIP住房收入(貸)						
上期結轉						
113-09-05	0905001	A-13-6(9/5)(001980)		800	貸	66,000
113-09-14	0914001	A-7-2(9/14)(001981)		1,200	貸	66,800
113-09-17	0917001	B-14-7(9/17)(001982)		800	貸	68,000
113-09-23	0923001	E-13-1(9/23-9/24)(001983)		2,000	貸	70,800
113-09-23	0923001	退E-13-1(9/24)(002990)	1,000		貸	69,800
113-09-26	0926001	E-9-5(9/26)(001984)		800	貸	70,600
113-09-27	0927001	E-9-5(9/27)(001985)		1,000	貸	71,600
113-09-27	0927001	退E-9-5 9/27因無法提供熱水(002991)	200		貸	71,400
月計:			1,200	6,600		
累計:			1,200	6,600		
項 目:4103 磁扣卡收入(貸)						
上期結轉						
113-09-02	0902001	B-6-13(003342)		150	貸	4,950
113-09-02	0902001	B-10-6(003343)		150	貸	5,100
113-09-04	0904001	B-7-6(003344)		150	貸	5,250
113-09-07	0907001	B-11-3(003345)		150	貸	5,400
113-09-07	0907001	B-1-9(003346)		150	貸	5,550
113-09-08	0908001	B-5-6(003347)		150	貸	5,700
113-09-09	0909001	B-11-10(003348)		150	貸	5,850
113-09-10	0910001	B-5-8(003377)		300	貸	6,150
113-09-10	0910001	A-5-7(003349)		150	貸	6,300
113-09-13	0913001	A-2-7(003350)		300	貸	6,600
113-09-18	0918001	廠商遺失A-13磁扣賠償金(003502)		150	貸	6,750
113-09-18	0918001	D-5-6(003503)		150	貸	6,900
113-09-19	0919001	B-13-2(003504)		150	貸	7,050
113-09-23	0923001	A-12-6(003505)		150	貸	7,200
113-09-24	0924001	D-14-2(003506)		150	貸	7,350
113-09-24	0924001	D-6-6(003507)		150	貸	7,500
月計:				2,700		
累計:				2,700		
項 目:4104 遙控器收入(貸)						
上期結轉						
113-09-02	0902001	退B-5-9(002989)	100		貸	3,500
						3,400

桂花鄉大樓管理委員會

總 分 類 帳

期間：113年09月01日 至 113年09月30日

頁 次： 11

日期	傳票號碼	摘要	借方金額	貸方金額	借/貸	餘額
項 目:6011 清潔/維護/保養費(借)						
上期結轉						
113-09-05	0905003	8月份清潔(遠洲)	7,250			925,432
113-09-05	0905003	8月份檢測費(南國霖)	13,000		借	932,682
113-09-05	0905003	8月份電梯保養費(三菱)	38,080		借	945,682
					借	983,762
月計:			58,330			
累計:			58,330			
項 目:6060 郵電費(借)						
上期結轉						
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002500)	223			1,700
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002502)	95		借	1,923
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002550)	245		借	2,018
113-09-25	0925003	9月份電話費(2002711)	245		借	2,263
					借	2,508
月計:			808			
累計:			808			
項 目:6090 水電瓦斯費(借)						
上期結轉						
113-09-05	0905004	8月份電費	99,437			190,259
113-09-13	0913003	9月份水費	3,645		借	289,696
					借	293,341
月計:			103,082			
累計:			103,082			
項 目:6230 其他費用(借)						
上期結轉						
113-09-04	0904002	普渡回存		2,892		91,032
113-09-24	0924001	E-13-5 4-6月委員出席費(002277)	1,500		借	88,140
					借	89,640
月計:			1,500	2,892		
累計:			1,500	2,892		
項 目:7040 利息收入(貸)						
上期結轉						
113-09-03	0903003	利息-8718558				33,474
113-09-04	0904002	利息-8718620		3,987	貸	37,461
113-09-05	0905002	利息-8718635		3,987	貸	41,448
113-09-09	0909002	利息-8744545		2,658	貸	44,106
113-09-09	0909002	利息-8789357		1,329	貸	45,435
113-09-09	0909002	利息-8789358		706	貸	46,141
113-09-09	0909002	利息-8789359		706	貸	46,847
113-09-23	0923002	利息-8718585		706	貸	47,553
113-09-25	0925002	利息-8718658		1,329	貸	48,882
				1,329	貸	50,211
月計:				16,737		
累計:				16,737		

