

114年 承佛寶塔「7355管理費」專戶 進出登記表

日期	借方科目	貸方科目	提款	存款	餘額	銀行備註
			上頁結轉		1,831,153	113年12月底結轉
1/6	銀行存款.7355	銀行存款.6596		240,000	2,071,153	12月管理費：8位
1/23	電費	銀行存款.7355	18,879		2,052,274	12月電費
1/23	電費	銀行存款.7355	5,768		2,046,506	12月電費
1/23	電費	銀行存款.7355	8,238		2,038,268	12月電費
2/17	銀行存款.7355	銀行存款.6596		60,000	2,098,268	1月管理費：2位
2/24	電費	銀行存款.7355	21,521		2,076,747	1月電費
2/24	電費	銀行存款.7355	6,754		2,069,993	1月電費
2/24	電費	銀行存款.7355	8,241		2,061,752	1月電費
3/19	銀行存款.7355	銀行存款.6596		150000	2,211,752	2月管理費：5位
3/24	電費	銀行存款.7355	17,965		2,193,787	2月電費
3/24	電費	銀行存款.7355	5,580		2,188,207	2月電費
3/24	電費	銀行存款.7355	6,866		2,181,341	2月電費
4/23	電費	銀行存款.7355	20,368		2,160,973	3月電費
4/23	電費	銀行存款.7355	5,768		2,155,205	3月電費
4/23	電費	銀行存款.7355	7,668		2,147,537	3月電費
4/28	銀行存款.7355	銀行存款.6596		240,000	2,387,537	3月管理費：8位
5/23	電費	銀行存款.7355	21,741		2,365,796	4月電費
5/23	電費	銀行存款.7355	7,666		2,358,130	4月電費
5/23	電費	銀行存款.7355	15,445		2,342,685	4月電費
5/26	銀行存款.7355	銀行存款.6596		540,000	2,882,685	4月管理費：18位
6/16	銀行存款.7355	銀行存款.6596		150,000	3,032,685	5月管理費：5位
6/21	銀行存款.7355	利息收入		7,867	3,040,552	利息
6/23	電費	銀行存款.7355	23,015		3,017,537	5月電費
6/23	電費	銀行存款.7355	12,592		3,004,945	5月電費
6/23	電費	銀行存款.7355	32,850		2,972,095	5月電費
7/23	電費	銀行存款.7355	22,659		2,949,436	6月電費
7/23	電費	銀行存款.7355	16,535		2,932,901	6月電費
7/23	電費	銀行存款.7355	50,090		2,882,811	6月電費
7/25	銀行存款.7355	銀行存款.6596		150,000	3,032,811	6月管理費：5位
8/25	電費	銀行存款.7355	23,367		3,009,444	7月電費
8/25	電費	銀行存款.7355	16,294		2,993,150	7月電費
8/25	電費	銀行存款.7355	44,741		2,948,409	7月電費
9/1	銀行存款.7355	銀行存款.6596		30,000	2,978,409	6月管理費：第6位
10/15	銀行存款.7355	利息收入		6,697	2,985,106	利息
10/15	轉帳銷戶	銀行存款.7355	2,985,106		-	轉帳至日常管理專戶
			結餘		-	

114年 承佛寶塔「日常0638」管理費專戶 進出登記表

日期	借方科目	貸方科目	提款	存款	餘額	銀行備註
			上頁結轉		-	114/6/16開戶
6/21	銀行存款.0638	利息收入		-	-	
8/19	銀行存款.0638	銀行存款.6596		207,000	207,000	7月8位
9/23	電費	銀行存款.0638	22,419		184,581	8月電費
9/23	電費	銀行存款.0638	15,699		168,882	8月電費
9/23	電費	銀行存款.0638	30,928		137,954	8月電費
9/24	銀行存款.0638	銀行存款.6596		167,150	305,104	8月8位
10/15	銀行存款.0638	銀行存款.6596		39000	344,104	9月2位
10/15	銀行存款.0638	銀行存款.7355		2,985,106	3,329,210	
			結餘		3,329,210	

114年 承佛寶塔 「急難0646」管理費專戶 進出登記表

日期	借方科目	貸方科目	提款	存款	餘額	銀行備註
			上頁結轉		-	114/6/16開戶
6/21	銀行存款.0638	利息收入		-	-	
8/19	銀行存款.0646	銀行存款.6596		63,000	63,000	7月5位
9/24	銀行存款.0646	銀行存款.6596		73,850	136,850	8月7位
10/15	銀行存款.0646	銀行存款.6596		21,000	157,850	9月2位
			結餘		157,850	