

新北市政府文化局

新板特區國鼎公益空間管理維護基金

中華民國 113 年度

摘 要	金 額	
	支 出	餘 額
112年度結算數		73,634
國鼎公益空間空調系統檢修保養費	57,645	
國鼎公益空間消防設備改善	4,127	
國鼎公益空間2樓廁所修繕	7,728	
國鼎公益空間辦公室設備更新	4,134	
113年度結算數	73,634	0

新北市政府文化局
應付代收款-代辦經費明細分類帳

第1頁

中華民國113年度

計畫：BB3701

資料日期：113/1/1至113/12/31

名稱：城鄉局補助新北特區國鼎2

月	日	傳 票		摘 要	金 額			
		種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				**** 上月結轉	-	73,634	貸	73,634
				**** 1月合計	-	-		-
				**** 截止1月底累計數	-	73,634	貸	73,634
				**** 2月合計	-	-		-
				**** 截止2月底累計數	-	73,634	貸	73,634
				**** 3月合計	-	-		-
				**** 截止3月底累計數	-	73,634	貸	73,634
				**** 4月合計	-	-		-
				**** 截止4月底累計數	-	73,634	貸	73,634
5	2	支出	080621130500134	撥還零用金-國鼎公益空間2樓新廁所牆壁玻璃因地震破損更換	2,898	-	貸	70,736
5	3	支出	080621130500135	國鼎公益空間空調系統檢修保養費	57,645	-	貸	13,091
5	14	支出	080621130500147	撥還零用金-國鼎公益空間2樓廁所馬桶水箱零件更換	4,830	-	貸	8,261
5	22	支出	080621130500151	撥還零用金-國鼎公益空間消防設備缺失改善	4,127	-	貸	4,134
5	27	支出	080621130500155	撥還零用金-國鼎公益空間倉庫鎖頭故障換新及增加鑰匙2支供美籌處及展演科同仁使用	1,700	-	貸	2,434
				**** 5月合計	71,200	-	借	71,200
				**** 截止5月底累計數	71,200	73,634	貸	2,434
				**** 6月合計	-	-		-
				**** 截止6月底累計數	71,200	73,634	貸	2,434
7	11	支出	080621130700207	撥還零用金-國鼎辦公室用光碟片及新板藝廊用告示牌費用	2,434	-	平	-
				**** 7月合計	2,434	-	借	2,434
				**** 截止7月底累計數	73,634	73,634	平	-
				**** 8月合計	-	-		-
				**** 截止8月底累計數	73,634	73,634	平	-
				**** 9月合計	-	-		-
				**** 截止9月底累計數	73,634	73,634	平	-
				**** 10月合計	-	-		-
				**** 截止10月底累計數	73,634	73,634	平	-
				**** 11月合計	-	-		-
				**** 截止11月底累計數	73,634	73,634	平	-
				**** 12月合計	-	-		-
				**** 截止12月底累計數	73,634	73,634	平	-