

豐原尊龍管理委員會100年度2月份 財務報表

100年1月31日-100年3月7日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
1月31日	上期結餘(活存)	438,402	3月7日	全利富環保有限公司(2月份垃圾清運費)	10,000
3月7日	管理費收入101戶	456,160	3月7日	藍海保全股份有限公司(2月份服務費)	167,000
3月7日	雜項收入：遙控器.自動販賣機收入.感應扣.投幣式公共電話收入：632元	5,814	2月18日	台灣電力公司2月份大公設電費(自動扣繳)	55,603
3月7日	公2管理費(11-12月份)	5,000	3月7日	民利機電工業有限公司(2月份機械車位保養費)	8,400
3月1日	國泰銀行100萬定存利息收入	901	3月7日	錦騰企業社2月份弱電保養費	8,100
			3月7日	永大機電工業股份有限公司2月份電梯保養費	57,000
			3月7日	2月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	2,131
			3月7日	易銘工程有限公司2月份機電保養費及中繼器更換2個印表紙	18,200
			3月7日	亞谷之資訊社管理室電腦主機故障更換	9,500
			3月7日	中川機電有限公司丙梯自動門皮帶更換	3,150
			3月7日	清潔用品、五金用品、車道口警告牌、消毒酒精	4,799
			3月7日	文具.報費.墨水夾	1,598
			3月7日	臺灣台中地方法院H14管理費向第三人扣押並收取薪資執行費	226
			3月7日	過年拜拜及佈置貢品、租貢桌25張、水果、糖果、金紙、春聯調飾、門聯、盆栽	6,960
合 計		906,277	合 計		352,667

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
1月31日	上期結餘(綜存)	123,544			
3月7日	2月份台灣銀行500萬定存利息收入	4,896			
2月18日	H14管理費(共11期至100年1-2月止)	59,400			
3月7日	合 計	187,840			

3月7日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	553,610
3月7日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
3月7日	台灣銀行豐原分行定期存款(綜存存單號碼)：(030011985022)(030011993293)2筆	5,000,000
3月7日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	187,840
3月7日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計	6,741,450

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表人：