

豐原尊龍管理委員會100年度4月份 財務報表

100年4月8日-100年5月6日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
4月8日	上期結餘(活存)	743,128	5月6日	全利富環保有限公司(4月份垃圾清運費)	10,000
5月6日	管理費收入79戶	350,680	5月6日	藍海保全股份有限公司(4月份服務費)	167,000
5月6日	國泰銀行100萬定存利息收入	1,020	4月19日	台灣電力公司4月份大公設電費(自動扣繳)	44,532
			5月6日	民利機電工業有限公司(4月份機械車位保養費)	8,400
			5月6日	錦騰企業社4月份弱電保養費	4,800
			5月6日	永大機電工業股份有限公司4月份電梯保養費	57,000
			5月3日	4月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,768
			5月6日	易銘工程有限公司4月份機電保養費及水電材料費	8,800
			5月6日	員帥企業有限公司車道門滑塊支墊片更換合成塑膠板及彈簧	12,300
			5月6日	綸泰企業股份有限公司跑步機維修費更換跑板2片跑帶1條皮帶1條	5,486
			5月6日	雜項：盆栽,清潔用品,小五金	1,348
			5月6日	第五屆區分所有權人大會會議影印,椅子,郵資, A4紙張,杯水	3,458
			5月6日	魚,硝化菌	2,460
			5月6日	訂製不鏽鋼中庭水注噴水頭10個	1,890
合 計		1,094,828	合 計		329,242

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
4月8日	上期結餘(綜存)	193,014			
5月6日	4月份台灣銀行500萬定存利息收入	5,116			
5月6日	A9管理費向第三人扣押並收取薪資(得魚會計師事務所)	133			
5月6日	合 計	198,263			

5月6日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	765,586
5月6日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
5月6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
5月6日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	198,263
5月6日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計	6,963,849

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：