

# 豐原尊龍管理委員會100年度10月份 財務報表

100年10月5日-100年11月2日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
10月5日	上期結餘(活存)	595,092	#####	台灣電力公司10月份大公設電費(自動扣繳)	53,551
11月2日	管理費收入98戶	438,800	11月2日	10月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,379
11月2日	國泰世華銀行100萬定存利息收入	1,142	11月2日	全利富環保有限公司(10月份垃圾清運費)	11,000
11月2日	雜項收入:遙控器'販賣機'感應扣	3,588	11月2日	藍海保全股份有限公司(10月份服務費)	90,000
11月2日	公2車位管理費	5,000	11月2日	藍海公寓大廈管理維護有限公司10月份服務費	77,000
			11月2日	民利機電工業有限公司(10月份機械車位保養費)	8,400
			11月2日	錦騰企業社10月份弱電保養費及閃光警示燈更換	5,300
			11月2日	永大機電工業股份有限公司10月份電梯保養費	54,000
			11月2日	易銘工程有限公司10月份機電保養費及100年度消防檢修申報費	34,350
			11月2日	SCX-4200碳粉夾	2,490
			11月2日	23W燈管20支大門特殊燈管1支	3,080
			11月2日	雜項：報費.清潔用品.酒精12瓶	2,881
			11月2日	文具.郵資.影印	847
			11月2日	化糞池生化菌20公升(第三次用藥)	2,400
<b>合計</b>		<b>1,043,622</b>	<b>合計</b>		<b>346,678</b>

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
10月5日	上期結餘(綜存)	236,964			
11月2日	10月份台灣銀行500萬定存利息收入及存款息	5,605			
11月2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			
11月2日	<b>合計</b>	<b>242,702</b>			

11月2日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	696,944
11月2日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
11月2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
11月2日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	242,702
11月2日	<b>國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計</b>	<b>6,939,646</b>

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：