

# 豐原尊龍管理委員會100年度11月份 財務報表

100年11月2日-100年12月5日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
11月2日	上期結餘(活存)	696,944	#####	台灣電力公司11月份大公設電費(自動扣繳)	56,440
12月5日	管理費收入76戶	340,700	#####	11月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,071
12月5日	國泰世華銀行100萬定存利息收入	1,105	12月5日	全利富環保有限公司(11月份垃圾清運費)	11,000
12月5日	公1車位管理費	5,000	12月5日	藍海保全股份有限公司(11月份服務費)	90,000
			12月5日	藍海公寓大廈管理維護有限公司11月份服務費	77,000
			12月5日	民利機電工業有限公司(11月份機械車位保養費)	8,400
			12月5日	錦騰企業社11月份弱電保養費及閃光警示燈更換	4,800
			12月5日	永大機電工業股份有限公司11月份電梯保養費	54,000
			12月5日	易銘工程有限公司11月份機電保養費及100年度消防檢修申報缺失更換器材費	36,400
			12月5日	綸泰企業股份有限公司2台跑步機維修費	4,360
			12月5日	翔春清潔工程行清洗水塔7個	5,880
			12月5日	雜項：杯水.清潔用品.消防告示白牌.花卉	1,444
			12月5日	快速熱水壺	1,388
			12月5日	乙梯11樓消防機房門鎖故障更換	800
			12月5日	文具.郵資.影印.HP彩色墨水夾	2,183
			12月5日	化糞池生化菌20公升(第四次用藥)	2,400
<b>合計</b>		<b>1,043,749</b>	<b>合計</b>		<b>357,566</b>

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
11月2日	上期結餘(綜存)	242,702			
12月5日	11月份台灣銀行500萬定存利息收入及存款息	5,605			
12月5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			
12月5日	<b>合計</b>	<b>248,440</b>			

12月5日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	686,183
12月5日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
12月5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
12月5日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	248,440
12月5日	<b>國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計</b>	<b>6,934,623</b>

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：