

豐原尊龍管理委員會100年度3月份 財務報表

100年3月7日-100年4月8日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
3月7日	上期結餘(活存)	553,610	4月8日	全利富環保有限公司(3月份垃圾清運費)	10,000
4月8日	管理費收入108戶	489,680	4月8日	藍海保全股份有限公司(3月份服務費)	167,000
4月8日	中華電信補助ADSL電費	9,600	3月18日	台灣電力公司3月份大公設電費(自動扣繳)	46,411
4月8日	公1管理費(2月份)	2,500	4月8日	民利機電工業有限公司(3月份機械車位保養費)	8,400
4月8日	國泰銀行100萬定存利息收入	998	4月8日	錦騰企業社3月份弱電保養費	4,800
			4月8日	永大機電工業股份有限公司3月份電梯保養費	57,000
			4月8日	3月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,616
			4月8日	易銘工程有限公司3月份機電保養費及中庭噴水池增設銅閘閥	8,000
			4月8日	翔春清潔工程行定期清洗水塔7個	5,880
			4月8日	尊龍網路網域年費	720
			4月8日	雜項：報費.魚.盆栽.肥料.衛生紙.竹竿.扁紙杯.通樂	3,258
			4月8日	郵資	175
合 計		1,056,388	合 計		313,260

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
3月7日	上期結餘(綜存)	187,840			
4月8日	3月份台灣銀行500萬定存利息收入	4,896			
4月8日	A9管理費向第三人扣押並收取薪資(得魚會計師事務所)	278			
4月8日	合 計	193,014			

4月8日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	743,128
4月8日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
4月8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
4月8日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	193,014
4月8日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計	6,936,142

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表人：