

# 豐原尊龍管理委員會100年度5月份 財務報表

100年5月6日-100年6月8日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
5月6日	上期結餘(活存)	765,586	6月8日	全利富環保有限公司(5月份垃圾清運費)	10,000
6月8日	管理費收入77戶	344,960	6月8日	藍海保全股份有限公司(5月份服務費)	167,000
5月31日	國泰銀行100萬定存利息收入	1,074	5月8日	台灣電力公司5月份大公設電費(自動扣繳)	50,428
5月25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：177元	6,106	6月8日	民利機電工業有限公司(5月份機械車位保養費)	8,400
			6月8日	錦騰企業社5月份弱電保養費及丁梯電梯內攝影機.14頻道混頻器故障更換	9,850
			6月8日	永大機電工業股份有限公司5月份電梯保養費	57,000
			5月30日	5月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,734
			6月8日	易銘工程有限公司5月份機電保養費及水電材料費	6,250
			6月8日	員帥企業有限公司車道門彈簧鐵管	1,500
			6月8日	影印.壓克力告示板2個	2,313
			6月8日	雜項：酒精1打.報費.小五金	2,822
			6月8日	花卉盆栽.花盆	1,093
			6月8日	郵資	275
			6月8日	管理室ACER19型液晶先顯示器故障更換及壁掛架	3,988
<b>合 計</b>		<b>1,117,726</b>	<b>合 計</b>		<b>322,653</b>

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
5月6日	上期結餘(綜存)	198,263			
6月8日	5月份台灣銀行500萬定存利息收入	5,271			
6月8日	<b>合 計</b>	<b>203,534</b>			

6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	795,073
6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
6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
6月8日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	203,534
6月8日	<b>國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計</b>	<b>6,998,607</b>

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：