

豐原尊龍管理委員會100年度6月份 財務報表

100年6月8日-100年7月6日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
6月8日	上期結餘(活存)	795,073	7月6日	全利富環保有限公司(6月份垃圾清運費)	11,000
7月6日	管理費收入93戶	372,700	7月6日	藍海保全股份有限公司(6月份服務費)	90,000
6月30日	國泰銀行100萬定存利息收入	1,040	7月6日	藍海公寓大廈管理維護有限公司6月份服務費	77,000
6月21日	國泰銀行存款利息收入	675	6月21日	台灣電力公司6月份大公設電費(自動扣繳)	48,503
			7月6日	民利機電工業有限公司(6月份機械車位保養費)	8,400
			7月6日	錦騰企業社6月份弱電保養費	4,800
			7月6日	永大機電工業股份有限公司6月份電梯保養費	54,000
			6月30日	6月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,843
			7月6日	易銘工程有限公司6月份機電保養費及頂樓化糞池透氣管增設自然排風機.電梯機房排風扇	22,250
			7月6日	員帥企業有限公司車道門保養費(年繳)100/6/1-101/5/31	21,780
			7月6日	綸泰企業股份有限公司健身房橢圓機及氣血循環機故障維修費	6,300
			7月6日	雜項：氣壓噴水壺.報費.清潔用品.花卉.有機肥.鹽	1,631
			7月6日	嘉豐冷凍行垃圾間壓縮機故障更換及冷煤	20,000
			7月6日	省店燈管20支*115	2,300
			7月6日	文具影印	874
			7月6日	管理室冷凍櫃1台(供住毛配冷凍食品臨時用)	9,999
合 計		1,169,488	合 計		380,680

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
6月8日	上期結餘(綜存)	203,534			
7月6日	6月份台灣銀行500萬定存利息收入及存款息	5,394			
6月10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			
7月6日	合 計	209,061			

7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	788,808
7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
7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
7月6日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	209,061
7月6日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計	6,997,869

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：