豐原尊龍管理委員會100年度7月份 財務報表

100年7月6日-100年8月4日

收入			支出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
7月6日	上期結餘(活存)	788,808	8月4日	全利富環保有限公司(7月份垃圾清運費)	11,000
8月4日	管理費收入81戶	361,160	8月4日	藍海保全股份有限公司(7月份服務費)	90,000
8月1日	國泰銀行100萬定存利息收入	1,127	8月4日	藍海公寓大廈管理維護有限公司7月份服務費	77,000
8月4日	公1車為管理費	5,000	7月18日	台灣電力公司7月份大公設電費(自動扣繳)	45,030
			8月4日	民利機電工業有限公司(7月份機械車位保養費)	8,400
			8月4日	錦騰企業社7月份弱電保養費及感應扣30個	7,200
			8月4日	永大機電工業股份有限公司7月份電梯保養費	54,000
			8月1日	7月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,658
			8月4日	易銘工程有限公司7月份機電保養費及丙丁梯電梯機房洗動及安裝排風扇.燈泡	13,700
			8月4日	泉壘達商行管理室桶裝水100桶	6,000
			8月4日	雜項：報費.清潔用品.衛生紙.地墊	5,582
			8月4日	郵資影印	230
合 計		1,156,095		合 計	319,800

收入			支出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
7月6日	上期結餘(綜存)	209,061			
8月4日	7月份台灣銀行500萬定存利息收入及存款息	5,494			
7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)	133			
7月31日	H14管理費(100年3-6月止)	10,800			
8月4日	合 計	225,488			

8月4日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	836,295
8月4日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
8月4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
8月4日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	225,488
8月4日	**國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計**	7,061,783

主任委員： 監察委員： 財務委員： 製表：