

豐原尊龍管理委員會100年度8月份 財務報表

100年8月4日-100年9月14日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
8月4日	上期結餘(活存)	836,295	8月16日	台灣電力公司8月份大公設電費(自動扣繳)	49,866
9月14日	管理費收入123戶	561,020	8月30日	8月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,443
9月14日	國泰世華銀行100萬定存利息收入	1,142	9月9日	全利富環保有限公司(8月份垃圾清運費)	11,000
9月14日	領袖開發'陳淑惠代書'周淑惠建築師 中秋晚會贊助現金(明細如附件1)	12,000	9月9日	藍海保全股份有限公司(8月份服務費)	90,000
9月14日	雜項收入:遙控器販賣機感應扣	4,596	9月9日	藍海公寓大廈管理維護有限公司8月份服務費	77,000
			9月9日	民利機電工業有限公司(8月份機械車位保養費)	8,400
			9月9日	錦騰企業社8月份弱電保養費及管理室16CH數位錄放影機更換	23,300
			9月9日	永大機電工業股份有限公司8月份電梯保養費	54,000
			9月9日	易銘工程有限公司8月份機電保養費及鼓風機皮帶更換	8,000
			9月9日	綸泰企業股份有限公司增購健身房橢圓機1台	67,800
			9月9日	員帥企業有限公司車道門遙控器10個	4,000
			9月9日	榮宴品饌有限公司尊龍社區中秋聯歡晚會餐費450人*250	112,500
			9月9日	丰元鋁門窗丙.丁梯電梯機房前鋁門窗2扇	19,400
			9月9日	中元節拜拜：三牲.米酒.水果.金紙	1,196
			9月9日	中元節拜拜：租普桌.帆布架	6,500
			9月9日	五金用品.清潔用品	1,431
			9月9日	中秋聯歡晚會：麥當勞飲料7桶.生啤酒2桶	8,800
			9月9日	中秋聯歡晚會：桌子50桌.椅子450張	10,650
			9月9日	中秋聯歡晚會：摸彩品及現金(明細如附件2)	60,981
			9月9日	中秋聯歡晚會：3人樂團演唱費	18,000
			9月9日	中秋聯歡晚會：免洗餐具.公告影印	2,359
			9月9日	手推車14台	44,800
			9月9日	雜項：報費.魚飼料.瓦斯.水溝前鐵架	1,994
			9月9日	郵資影印	2,001
			9月9日	化糞池生化菌20公升	2,400
合 計		1,415,053	合 計		687,821

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
8月4日	上期結餘(綜存)	225,488			
9月9日	8月份台灣銀行500萬定存利息 收入及存款息	5,605			
9月9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			
9月9日	合 計	231,226			
9月14日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計				727,232
9月14日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162				1,000,000
9月14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
9月14日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計				231,226
9月14日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計				6,958,458

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表：