豐原尊龍管理委員會100年度9月份　財務報表

100年9月14日-100年10月5日

收　入			支　出		
日期	摘　要	金 額	日期	摘　要	金 額
9月14日	上期結餘(活存)	727,232	10月5日	台灣電力公司9月份大公設電費(自動扣繳)	58,833
10月5日	管理費收入43戶	198,920	10月5日	9月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	1,789
10月5日	國泰世華銀行100萬定存利息收入	1,105	10月5日	全利富環保有限公司(9月份垃圾清運費)	11,000
10月5日	中華電信補助ADSL電費	10,200	10月5日	藍海保全股份有限公司(9月份服務費)	90,000
10月5日	公1車位管理費	5,000	10月5日	藍海公寓大廈管理維護有限公司9月份服務費	77,000
			10月5日	民利機電工業有限公司(9月份機械車位保養費)	8,400
			10月5日	錦騰企業社9月份弱電保養費	4,800
		`	10月5日	永大機電工業股份有限公司9月份電梯保養費	54,000
			10月5日	易銘工程有限公司9月份機電保養費及污水馬達故障更換.燈泡.健身房阿拉斯加排風機.抽水馬達	35,300
			10月5日	手推車鋁板告示牌14片	2,520
			10月5日	雜項：報費.小五金.水桶.垃圾桶	1,002
			10月5日	郵資影印	321
			10月5日	化糞池生化菌20公升(第二次用藥)	2,400
合 計		942,457		合 計	347,365

收　入			支　出		
日期	摘　要	金 額	日期	摘　要	金 額
9月14日	上期結餘(綜存)	231,226			
10月5日	9月份台灣銀行500萬定存利息收入及存款息	5,605			
10月5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			
10月5日	合 計	236,964			

10月5日	國泰世華銀行豐原分行(活期帳號)：035-03-003118-9 結餘合計	595,092
10月5日	國泰世華銀行豐原分行定期存款(存單號碼)：PX3036162	1,000,000
10月5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
10月5日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	236,964
10月5日	**國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計**	6,832,056

主任委員：　　監察委員：　　財務委員：　　製表：