

豐原尊龍管理委員會 99年度12月份 財務報表

99年12月3日-100年1月6日

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
12月3日	上期結餘(活存)	1,393,472	1月6日	全利富環保有限公司(12月份垃圾清運費)	10,000
1月6日	管理費收入115戶	520,920	1月6日	藍海保全股份有限公司(12月份服務費)	167,000
#####	中華電信補助ADSL電費	8,400	1月6日	台灣電力公司12月份大公設電費(自動扣繳)	54,102
12月21日	銀行利息收入	861	1月6日	民利機電工業有限公司(12月份機械車位保養費)	8,400
			1月6日	錦騰企業社12月份弱電保養費管理室刷卡機變壓器故障更換	5,050
			1月6日	永大機電工業股份有限公司12月份電梯保養費	57,000
			1月6日	12月份電話費25204548 25229553(自動扣繳)	2,245
			1月6日	易銘工程有限公司12月份機電保養費及99年度消防檢修改善工程	47,520
			1月6日	盆栽(聖誕紅.黃金葛)	1,410
			1月6日	清潔用品及消毒噴霧氣(萊舒)	1,811
			1月6日	SCXU-D4200A黑色碳粉夾.管理室19型液晶顯示器故障更換.相機電池	5,908
			1月6日	影印.文具.報費	1,149
合 計		1,923,653	合 計		361,595

收 入			支 出		
日期	摘 要	金 額	日期	摘 要	金 額
12月3日	上期結餘(綜存)	113,962			
1月6日	12月份台灣銀行500萬定存利息收入	4,688			
12月21日	銀行利息收入	59			
1月6日	合 計	118,709			

1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	1,562,058
1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
1月6日	台灣銀行豐原分行(綜合存款帳號)：030001000743 結餘合計	118,709
1月6日	國泰世華銀行及台灣銀行結餘總計	6,680,767

主任委員：

監察委員：

財務委員：

製表人：