






椰城公寓大廈管理委員會

社區財務報表 (112年11月01日~112年11月30日)

| 收入 | | | | | |
|----------|---------|----------------------|--|-----------|-------------|
| 科目 | 存摺日期 | 傳票編號 | 項目 | 金額 | 合計 |
| 收入 | 1121117 | 存款簿 | 社區管理費-D3-3 | \$16,703 | |
| | 1121117 | 存款簿 | 社區管理費-C6-12 | \$13,737 | |
| | 1121117 | 存款簿 | 社區管理費-C1-8 | \$9,353 | |
| | 1121117 | 存款簿 | 社區管理費-C1-14 | \$12,152 | |
| | 1121117 | 存款簿 | 社區管理費-C7-9 | \$19,858 | |
| | 1121122 | 存款簿 | 社區管理費- | \$21,854 | |
| | 1121123 | 存款簿 | 社區管理費- | \$12,822 | |
| | 1121127 | 存款簿 | 社區管理費-A1-4 | \$15,565 | |
| | | | | | \$122,044 |
| 其他收入: | 1121115 | 存款簿 | 分眾媒體傳播 | \$2,700 | |
| | 1121120 | 存款簿 | C9-2 裝保金 | \$20,000 | |
| | 1121127 | 存款簿 | 新竹振道有限電視0127 | \$2,670 | |
| | | | | | \$25,370 |
| 收入合計 | | | | | \$147,414 |
| 支出 | | | | | |
| 科目 | 存摺日期 | 傳票編號 | 項目 | 金額 | 合計 |
| 固定支出: | 1121102 | 1121001 | 10月電梯保養(永大) | \$58,500 | |
| | 1121102 | 1121002 | 10月保家保全 | \$210,000 | |
| | 1121102 | 1121003 | 10月群揚網路設備 | \$22,000 | |
| | 1121102 | 1121004 | 10月國森-機電,汙水設備檢修 | \$16,000 | |
| | 1121102 | 1121005 | 10月清潔(錦川工程) | \$105,000 | |
| | | | | | \$411,500 |
| 非固定支出: | 1121102 | 1121010 | 污水許可證(國霖-機電) | \$75,443 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)公共區域109~137號公設用電 06-23-9070-01-8 | \$38,260 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)125號地下三樓06-23-9070-03-0 | \$13,062 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)125號地下二樓06-23-9070-06-3 | \$11,045 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)125號地下一樓06-23-9070-09-6 | \$24,587 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)行政區123號之2一樓06-23-9070-12-1 | \$5,360 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)135號(C6、C7、C8、C9)06-23-9071-01-9 | \$10,469 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)123-8/9號(D1、D2)06-23-9072-01-0 | \$8,740 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)123-6/7號(D3、D5)06-23-9073-01-1 | \$6,048 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)123-3/5號(E1、E2)06-23-9074-01-2 | \$8,740 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)123-2號(A1、A2、A3)06-23-9075-01-3 | \$7,148 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)123-1號(A5、A6)06-23-9076-01-4 | \$6,048 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間112/8/11-112/9/12)111號(B5、B6、B7)06-23-9077-01-5 | \$13,721 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)121號(B1、B2、B3)06-23-9078-01-6 | \$9,683 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 公用電費計費期間(112/8/11-112/9/12)127號(C1、C2、C3、C5) 06-23-9079-01-7 | \$8,164 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 中華電信 (5641692) | \$648 | |
| | 1121106 | 存款簿 | 中華電信 (5641693) | \$223 | |
| | | | | | \$247,389 |
| 其他支出: | 1121102 | 1121006 | 11月零用金支出 | \$19,669 | |
| | | | | | \$19,669 |
| 支出合計 | | | | | \$678,558 |
| 本月收支異動 | | | | | -\$531,144 |
| 10月份收支結餘 | | | | | \$1,412,414 |
| 11月份收支結餘 | | | | | \$881,270 |
| 補充 | | | | | |
| 科目 | 日期 | 項目/說明 | | | |
| 定存: | 1120831 | 基金420萬元 + 污水納管費135萬元 | | | |

| 主任委員 | 副主任委員 | 監察委員 | 財務委員 | 總幹事 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

112年11月活存資產負債，結餘：\$881,270元