## 椰城公寓大厦管理委員會 社區財務報表 (112年11月01日~112年11月3(日)

			性區別務報衣 (112	收入了以	411万万日		The state of the s	
科目	存摺日期	車西編號	工	是是六	金額	合計	備註	
	1121117		社區管理費-D3-3	高声号/八	\$16,703			
收入 <u></u>	1121117		社區管理費-C6-12	The state of the s	\$13,737			
	1121117	左款簿	社區管理費-C1-8	The state of the s	\$9,353			
	1121117	左款簿	社區管理費-C1-14		\$12,152	N		
	1121117	左款簿	社區管理費-C7-9		\$19,858			
	1121117		社區管理費-		\$21,854			
	1121123	<b>左</b> 款簿	社區管理費-		\$12,822			
,	1121127	左款簿	社區管理費-A1-4		\$15,565			
	1121121	丁水八子	上巴占在员加工			\$122,044		
其他收入:	1121115	左款簿	分眾媒體傳播		\$2,700			
FIERX/C.	1121113	左款簿	C9-2 裝保金		\$20,000			
ŀ	1121127	左款簿	新竹振道有限電視0127		\$2,670			
	1121121	17/1/14	制门旅趋有限电流0127			\$25,370		
人合計						\$147,414		
八口山				支出				
科目	存摺日期	<b></b>	Ą	目	金額	合計	備註	
固定支出:	1121102		10月電梯保養(永大)		\$58,500		<b>憑單日期112年11月02日</b>	
现在文山.	1121102		10月保家保全		\$210,000		憑單日期112年11月02日	
	1121102	1121002	10月群揚網路設備		\$22,000		憑單日期112年11月02E	
	1121102	1121003	10月國霖-機電.汙水設備村	<b>僉修</b>	\$16,000		憑單日期112年11月02日	
	1121102	1121005	10月清潔(錦川工程)		\$105,000		憑單日期112年11月02日	
	1121102	1121005	10/1///////////////////////////////////		\$411,500			
<b></b>	1121102	1121010	污水許可證(國霖-機電)		\$75,443		憑單日期112年11月02日	
下四足文山.			公用電費計費期間(112/8/	11-112/9/12)公共區域	\$38,260			
10	1121106	存款簿	109~137號公設用電 06-23	3-9070-01-8	\$38,200			
	1121106 存款		公用電費計費期間(112/8/	11-112/9/12)125號	\$13,062			
		存款簿	地下三樓06-23-9070-03-0		\$13,002			
	1101106		公用電費計費期間(112/8/	11-112/9/12)125號	\$11,045			
	1121106 存款簿		地下二樓06-23-9070-06-3		\$11,043			
			公用電費計費期間(112/8/	11-112/9/12)125號	\$24,587			
	1121106 存款簿		地下一樓06-23-9070-09-6		\$24,367			
	1101100		公用電費計費期間(112/8/	11-112/9/12)行政區	\$5,360			
	1121106	存款簿	123號之2一樓06-23-9070-	12-1	Φ5,500			
	1121106	存款簿	公用電費計費期間(112/8/	/11-112/9/12)135號	\$10,469			
	1121106 存款		(C6 · C7 · C8 · C9)06-23-9	9071-01-9	ψ10,402			
	1121106 ±±h		公用電費計費期間(112/8/	/11-112/9/12)123-8/9號	\$8,740			
	1121106	存款簿	1 (1)1 * 1)/,100-/,3-90//2-01-0		\$0,740			
		存款簿	公用電費計費期間(112/8/	/11-112/9/12)123-6/7號	\$6,048			
	1121106	仔私牌	1 (1)3 1 D3)00-23-90/3-01-1		ψο,ο το			
	1121106 +++	存款簿	公用電費計費期間(112/8/	/11-112/9/12)123-3/5號	\$8,740			
	1121106 存款	子永涛	(E1 , E2)00-23-3074-01-2		ψο,7 το			
	1121106	存款簿	公用電費計費期間(112/8		\$7,148			
			I (AI ' AZ ' A) 100-23-9012	5-01-3	47,1.0			
	1101106	存款簿	公用電費計費期間(112/8		\$6,048			
	1121106	1十元人)特	I (A) A0100-23-9070-01-4		\$6,6.6			
	1121106	存款簿	公用電費計費期間112/8/		\$13,721			
	1121106	1十分人	1 (B) ' DO ' D/JUU-ZJ-3U//	-01-5	4.27,			
	1101106	存款簿	公用電費計費期間(112/8	/11-112/9/12)121號	\$9,683			
	1121106	1十元人2年	1 (B1 , B7 , B2)/00-72-3010	3-01-6	47,555			
	1121106	存款簿	公用電費計費期間(112/8	/11-112/9/12)127號	\$8,164			
	1121106	2200000	(C1 · C2 · C3 · C3) 00-2.	3-9079-01-7				
	1121106	存款簿	中華電信 (5641692)		\$648			
	1121106	存款簿	中華電信 (5641693)		\$223	\$247.290		
					\$10,660	\$247,389	詳見零用金收支表	
其他支出:	1121102	112100	6 11月零用金支出		\$19,669		叶元令历亚以又农	
						\$19,669		
8								
支出合計			\$678,558					
本月收支異	-\$531,144 -\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-\$-							
10月份收支						\$881,270		
11月份收支	結餘			壮大		ψ001,270		
				補充	SHI			
科目	日期			項目信	兄明			
定存:	1120831	基金420萬	萬元 +污水納管費135萬元					
				上宛禾昌	財政系		總幹事	

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
律何	温息和	是在		整缕

112年11月活存資產負債,結餘: \$881,270元