

# 椰城公寓大廈管理委員會

零用金收支報表 (112年12月01日~112年12月31日)

收入						
科目	序號	日期	收據流水編號	項目	金額	備註
收入	1	112/11/30	No.001760	管委會收據/磁扣	\$150	
	2	112/12/8	No.001761	管委會收據/磁扣	\$300	
	3	112/12/14	No.001762	管委會收據/直排輪 (10/12.10/26.11/09.11/23.12/07.12.14)	\$600	
合計					\$1,050	

支出						
科目	序號	日期	單據編號	項目	金額	備註
支出	1	112/11/23	1	新竹公園回收有限公司 11月份	\$600	單據：112.11.23
	2	112/12/29	2	新竹公園回收有限公司 12月份	\$1,500	單據：112.12.29
	3	112/12/7	3	溫熱桶裝飲水機	\$1,830	發票：112.12.07
	4	112/12/11	4	鹽酸+購物袋	\$122	發票：112.12.11
	5	112/12/12	5	妙管家液體香水 (用於回收室)	\$368	發票：112.12.12
	6	112/12/15	6	耗材(除臭劑、電池、奇異筆...)	\$559	收據：112.12.15
	7	112/12/4	7	太空包架*1組 (用於回收室)	\$3,850	網路購買單據：112.12.05
	8	112/12/13	8	垃圾桶(附輪)*2個	\$6,100	網路購買單據：112.12.19
	9	112/12/26	9	垃圾桶(附輪)*3個	\$9,000	網路購買單據：113.01.01
	10	112/12/26	10	油性筆*6支 (用於警衛室)	\$84	發票：112.12.26
	11	112/12/29	11	影印紙 (A4 80P)*2盒	\$298	發票：112.12.29
	12	112/12/29	12	飛柔衛生紙1件 (用於警衛室)	\$110	發票：112.12.29
合計					\$24,421	
本期收支異動總計					-\$23,371	
上期餘額			\$0	113.01.05 銀行取款零用金	\$15,000	第壹次
				113.01.12 銀行取款零用金	\$15,000	第貳次

本月零用金餘額	\$6,629
---------	---------

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
柯智偉 2024/2/5	游鈞華 2024/2/5 21-32	林大為 2024.2.5	梁淑賢 2024/2/5	劉明鑫 2/5