

椰城公寓大廈管理委員會

社區113年1月份財務報表 (113.1.1~113.1.31)

科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	備註
收入	113/1/31	B1130101	社區管理費(113年1~6月) 151筆	\$2,267,540	從1/4~1/31止
	113/1/25	B1130102	社區管理費(未沖銷) 2筆	\$24,434	
	合計			\$2,291,974	
	113/1/12	B1130103	E2-1 裝保金	\$20,000	
	113/1/25	B1130104	新竹振道有線	\$2,757	
其他收入					
	合計			\$22,757	
收入合計				\$2,314,731	

科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	備註
固定支出	113/1/5	11212001	12月群揚網路設備	\$22,000	發票日期 112.12.01
	113/1/5	11212006	12月保家保全	\$210,000	發票日期 112.12.20
	113/1/5	11212007	12月清潔(錦川工程)	\$103,409	憑單日期 112.12.28
	113/1/5	11212002	12月國霖-機電設備檢修	\$14,000	發票日期 112.12.05
	113/1/5	11212003	12月國霖-汙水設備檢修	\$2,000	發票日期 112.12.05
	合計			\$351,409	
非固定支出	113/1/5	11212004	11.27國霖-機電.消防主機檢修	\$16,000	發票日期 112.12.18
	113/1/5	11212005	12.11化糞池清理	\$48,000	憑單日期 112.12.16
	113/1/5	11212008	12.13樹驊-門禁系統安裝設定維修	\$6,195	發票日期 112.12.13
	113/1/12	11301003	01.05清潔用品費用	\$6,309	發票日期 113.01.05
	113/1/12	11301004	12.14清潔用品-垃圾袋	\$1,680	發票日期 112.12.14
	113/1/26	11301010	保家-一月清洗水塔	\$27,000	憑單日期 112.11.30
	113/1/26	11301011	峻翔-鐵門安裝	\$19,500	
	113/1/2	11301016	中華電信(5641693)12月	\$248	存簿扣繳
	113/1/5	11301014	台電電費(06239070018)12月	\$33,364	存簿扣繳
	113/1/16	11301015	台電電費(小公用電13筆)11.12月	\$95,446	存簿扣繳
	113/1/25	11301017	中華電信(5641692)12月	\$566	存簿扣繳
	113/1/30	11301018	中華電信(5641693) 1月	\$282	存簿扣繳
	合計			\$254,590	
其他支出	113/1/5	11301009	13年01月份零用金	\$15,000	申請日期 113.01.03
	113/1/5	11301010	保全年終津貼	\$6,000	申請日期 113.01.04
	113/1/12	11301005	113年01月份零用金_第二次請款	\$15,000	申請日期 113.01.10
	合計			\$36,000	
支出合計				\$641,999	

活期存款	國泰世華銀行 040-03-502806-6		
	上期餘額	本月異動	本期結額
	\$434,236	\$1,672,732	\$2,106,968

補充	科目	日期	項目/說明	金額
	定存	1120831	基金420萬元 + 污水納管費135萬元 (135萬元不可動用, 後續配合政府污水處理施工費用)	\$5,550,000

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	林大為 2024.2.5	梁淑賢 2024/2/5	劉明鑫 2/5

113年01月活期儲蓄存款餘額： 新台幣 2,106,968 元