

椰城公寓大廈管理委員會

社區113年2月份財務報表 (113.2.1~113.2.29)

科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	備註
收入	113/2/29	B1130201	社區管理費(113年1~6月) 144筆	2,129,857	17戶未繳, 5戶已繳未入帳
	113/2/20	B1130202	前期管理費(催收) 2筆	37,921	
			以下空白		
	合計			2,167,778	
	113/2/29	B1130203	抽菸違規罰款 1筆 3,000元	3,000	
	113/2/29	B1130204	違規停車罰款 1筆 500元	500	
	113/2/29	B1130205	中華電信電費回饋金 支票代收	支票	4,963元, 次日3/1入帳
			以下空白		
	合計			3,500	
	收入合計			2,171,278	

科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	備註
支出	113/2/1	11301001	01月保家保全	210,000	發票日期 113.01.20
	113/2/2	11301002	01月清潔(錦川工程)	105,000	憑單日期 113.01.19
	113/2/1	11301003	01月國霖-機電設備檢修	14,000	發票日期 113.01.08
	113/2/1	11301004	01月群揚網路設備	22,000	發票日期 113.01.02
	113/2/1	11301005	01月永大電梯	58,500	發票日期 113.01.16
	113/2/1	11301006	01月國霖-汙水設備檢修	2,000	發票日期 113.01.08
			以下空白		
	合計			411,500	
	113/2/1	11301007	國霖-汙水幫浦	39,600	發票日期 113.01.18
	113/2/1	11301009	1月份零用金撥補	21,922	
	113/2/1	11301012	退E2-1 裝保金	20,000	113.1.12 匯入20,000元
	113/2/2	11301013	中庭洗手台增設	4,200	113.1.26 施工
	113/2/5	P11302015	台電電費大公(06239070018)01月	35,482	存簿扣繳
	113/2/15	P11302016	台水水費(12.01月)	5,672	存簿扣繳
	113/2/29	P11302017	中華電信(5641693)01月	665	存簿扣繳
			以下空白		
	合計			127,541	
	支出合計			539,041	

活期存款	國泰世華銀行 040-03-502806-6			
	上期餘額	本月收入	本月支出	本期結額
	2,106,968	2,171,278	539,041	3,739,205

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 (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 2024.3.11	游鈞華 2024.3.11	林大為 2024.3.11	梁詠賢 2024.3.11	劉明鑫 3/11

113年02月活期儲蓄存款餘額：

新台幣

3,739,205 元