

椰城公寓大廈管理委員會

零用金收支報表 (112年11月01日~112年11月30日)

收入

科目	日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
收入:	8/15	001484	磁條(001484)	\$100		收據日期112年08月15日
	8/1	001481	警衛室魚缸電費(001481)	\$209		收據日期112年08月01日
	8/1	001480	磁條(001480)	\$100		收據日期112年08月01日
	8/15	001482	磁條(001482)	\$100		收據日期112年08月15日
	8/15	001483	磁條(001483)	\$100		收據日期112年08月15日
	8/15	001485	退林逸傑網路費(001485) C6-11	\$1,200		收據日期112年08月15日
	8/16		場地清潔費	\$300		收據日期112年08月16日
	10/30		8月零用金校正	\$300		
合計:					\$2,409	

支出

科目	日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
支出:	8/29	1	電池一盒	\$525		收據日期112年10月11日
	10/7	2	五金	\$70		收據日期112年10月07日
	10/2	3	掛鎖安裝	\$700		收據日期112年10月02日
	9/20	4	電池一盒	\$525		收據日期112年09月20日
	10/13	5	魚飼料	\$1,500		收據日期112年10月13日
	10/16	6	鉅隆清潔用品(衛生紙)	\$662		收據日期112年10月16日
	10/11	7	電池一盒	\$525		收據日期112年08月29日
	9/27	8	文具	\$523		收據日期112年09月27日
	10/16	9	桶裝水押金	\$1,000		收據日期112年10月16日
	10/5	10	垃圾袋	\$972		收據日期112年10月05日
	10/23	11	垃圾袋·酒精·電池·芳香劑·膠帶	\$2,612		收據日期112年10月23日
	9/16	12	垃圾袋·酒精	\$1,770		收據日期112年09月16日
	10/15	13	桶裝水	\$116		收據日期112年10月15日
	10/12	14	桶裝水	\$98		收據日期112年10月10日
	10/24	15	鉅隆清潔用品(超大垃圾袋)	\$5,380		收據日期112年10月24日
	10/24	16	文具·鎖頭·膠水	\$600		收據日期112年10月24日
	10/19	17	碳粉(影印機)	\$4,500		收據日期112年10月19日
合計:					\$22,078	

本月零用金收支異動：

-\$19,669

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
				