

# 椰城公寓大廈管理委員會


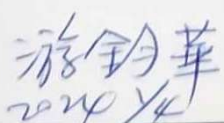
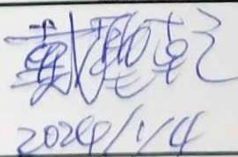
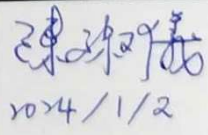
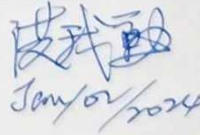
零用金收支報表 (112年12月01日~112年12月31日)

收入						
科目	日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
收入:	9月1日	No.001492	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年9月1日
	9月14日	No.001496	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年09月14日
	11月3日	No.001751	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年11月03日
	11月3日	No.001752	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年11月03日
	11月3日	No.001753	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年11月03日
	11月3日	No.001754	管委會收據/磁扣	\$100		收據日期112年11月03日
	11月21日	No.001755	管委會收據/磁扣(001755)	\$100		收據日期112年11月21日
	9月22日	No.001756	管委會收據/直排輪 (5/4.5/18.6/29.9/7.9/14.9/24)	\$600		收據日期112年09月22日
	11月27日	No.001757	管委會收據/磁扣(001757)	\$100		收據日期112年11月27日
	11月27日	No.001758	管委會收據/磁扣(001758)	\$100		收據日期112年11月27日
	11月27日	No.001759	管委會收據/磁扣(001759)	\$100		收據日期112年11月27日
合計:					\$1,600	

支出						
科目	日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
支出:	11月28日	1	垃圾袋	\$1,680		發票日期112年11月28日
	11月1日	2	影印 (因影印機故障, 至超商影印)	\$6		發票日期112年11月01日
	11月3日	3	影印 (因影印機故障, 至超商影印)	\$90		發票日期112年11月03日
	11月9日	4	垃圾袋	\$3,360		發票日期112年11月09日
	11月22日	5	桶裝水*7	\$700		收據日期112年11月22日
	11月8日	6	印表機碳粉	\$1,365		收據日期112年11月08日
	11月16日	7	文具	\$892		收據日期112年11月16日
	11月15日	8	配鎖	\$15		收據日期112年11月15日
	11月13日	9	花剪, 樹剪	\$850		收據日期112年11月13日
	11月7日	10	包裹室換鎖	\$1,200		收據日期112年11月07日
	11月7日	11	管理中心旁拆除(回收室)	\$4,000		收據日期112年11月07日
	11月30日	12	環保局廢棄物處理	\$2,000		收據日期112年11月30日
	11月29日	13	燈泡	\$1,413		發票日期112年11月29日
	11月29日	14	環保局廢棄物處理	\$2,000		收據日期112年11月29日
	11月30日		11/30 退林逸傑網路費C6-11: 8/15 收林逸傑網路費(001485) C6-11 /租客網路費一進一出; 因租客急需自行處理後要求退款, 11/30辦理退費。	\$1,200		
合計:					\$20,771	
	備註1:		因 傳總請假 11月份的單據留置12月請款, 以上皆為12月13日後, 實際確認的帳目。			
	備註2:		總幹事零用金15,000元。結至12/30 15,000元已經用罄, 期末餘額為0元。		\$15,000	
合計:					-\$4,171	

本月零用金收支異動:

-\$4,171 12/29 銀行取款零用金

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
			 2024/1/2	 Jan/02/2024