

椰城公寓大廈管理委員會

社區財務報表 (112年12月01日~112年12月31日)

收入


科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
收入	1121218	存款簿	社區管理費	\$9,361		
	1121218	存款簿	社區管理費	\$9,847		
					\$19,208	
其他收入:	1121215	存款簿	分眾媒體傳播	\$2,700		
	1121221	存款簿	存款息	\$4,240		
	1121225	存款簿	D3-7 裝保金 (822-40316902)	\$20,000		
					\$26,940	
收入合計					\$46,148	

支出

科目	存摺日期	傳票編號	項目	金額	合計	備註
固定支出:	1121219	存款簿	11月電梯保養(永大)	\$58,500		憑單日期112年11月21日
	1121220	存款簿	11月保家保全	\$210,000		憑單日期112年11月21日
	1121219	存款簿	11月群揚網路設備	\$22,000		憑單日期112年11月21日
	1121219	存款簿	11月國霖-機電.汙水設備檢修	\$16,000		憑單日期112年11月21日
	1121220	存款簿	11月清潔(錦川工程)	\$102,909		憑單日期112年11月21日
	1121229	存款簿	現金-零用金	\$4,171		憑單日期112年12月28日
					\$413,580	
非固定支出:	1121205	存款簿	台電電費	\$30,690		6239070018
	1121213	存款簿	台水水費	\$1,481		31120354020
	1121225	存款簿	中華電信 (5641692)	\$731		
	1121219	存款簿	11月國霖-維修	\$46,700		
					\$79,602	
其他支出:						
					\$0	
支出合計					\$493,182	
本月收支異動					- \$447,034	
11月份收支餘額					\$881,270	
12月份收支結額					\$434,236	

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)

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
	游鈞華 2024.1/4	戴志乾 2024.1/4	陳淑慧 2024.1/2	洪武雄 2024-2024

112年12月活期儲蓄存款餘額： \$434,236元