

椰城公寓大廈管理委員會

1月份零用金收支明細表 (112年12月29日~113年01月29日)

收入

科目	序號	日期	傳票編號	項目	金額	備註
收入	1	12/29	No.001763	支付 傳總 代墊款(771元) 從零金		
	2		No.001764	作廢 (特力屋 要租場地)		
	3	1/8	No.001765	A3-12購磁扣*1	150	
	4	1/8	No.001766	A1-13購磁扣*1	150	
	5	1/9	No.001767	A1-7 購磁扣*1	150	
	6	1/19	No.001768	C9-03購磁扣*1	150	
	7	1/19	No.001769	C5-03購E-TAG貼紙*1	100	
	8	1/19	No.001770	C2-05機車清潔費 B2-260	120	113年1~6月
	9	1/24	No.001771	上富野 擺攤場地清潔費	300	
				以下空白		
合計					1,120	

支出

科目	序號	日期	傳票編號	項目	金額	備註
支出	1	1/4	收據	竹炭桶裝水*2次 (11/22、10/16)	1,400	
	2	1/4	收據	腳架_攝影機	750	
	3	1/5	WB45332881	WD40除鏽潤滑劑 (用於車道柵欄機)	250	
	4	1/5	XG-00950506	膠帶+長尾夾	238	
	5	1/9	XG-00952379	泡棉膠帶 (貼於防滑墊下)	105	
	6	1/10	收據	魚飼料	1,500	
	7	1/17	訂購單	購天花板9片裝-圖書室	525	發票遺失
	8	1/18	WM-34837118	購記憶卡64G-wifi攝影機	189	
	9	1/19	購票證明	郵寄繳費單9份	79	1份限時15元
	10	1/26	XK65343744	購360公升附輪推車*2	6,030	回收室用
	11	1/27	收據	30mm十字鎖+鐵鍊	285	鎖違規車輛用
	12	1/29	請款明細表	資源回收費, 大豐 4次	1,200	1/5、1/16、1/23、1/30
	13	1/29	收據	竹炭水桶裝水@70元/桶	700	1/4(10桶)
	14	1/29	收據	竹炭水桶裝水@70元/桶	420	1/29(6桶)
	15	1/29	收據簽收單	清潔員加班補貼	1,000	德叔除夕夜
				以下空白		
合計					14,671	
本期收支異動總計					-13,551	

現金 (零用金)	上期餘額	本期差額	本期撥補	本期結額
	6,629	-13,551	21,922	15,000

主任委員	副主任委員	監察委員	財務委員	總幹事
柯智偉 2024.03.11	游鈞華 2024 3/11 2024.03.11	林大為 2024.3.11	梁政賢 2024-3.12.	劉明鑫 3/11補