

中興A計畫社區管理委員會
103年4月份財務報表

項目	金額
上期結餘	\$ 385,696
收入	
收入合計	0
支出	
4月份京杰物業管理服務費	94,530
零用金	5,000
支出合計	\$ 99,530
銀行存款結餘	\$ 286,166
零用金上期結餘	\$ -
4/30入零用金	\$ 5,000
零用金支出	
郵局存證信函郵局費用(102/12/4)	531
中華電信市內電話(大廳警衛櫃檯)裝機費	1,000
飛利浦有線電話機(放置於警衛櫃檯)	799
3月 電話費(103/2/1-103/2/28)	261
二聯收據本(供收取臨時停車費使用)	29
3月 電費	121
4月 水費(103/2/10-103/4/9)	268
交通錐2支及橫桿1支	300
零用金支出合計	\$ 3,309
零用金結餘	\$ 1,691

【附註】本月銀行存款結餘 + 零用金結餘 = 本月結餘金額 287,857

主委:

監委:

財委: