

台北市莆仙同鄉會財務收支報表

中華民國113年8月1日起至113年10月31日止

附件1

銀行帳戶明細	上期結餘	本期變動	餘額
板信活存	21,331	8,369	29,700
板信定存	2,000,000		2,000,000
彰化銀行	135,072	-80,000	55,072
陽信古亭	816		816
零用金	28,541		28,541
現金	0	6,965	6,965
合 計	2,185,760	-64,666	2,121,094
本期收支明細			
收入支出項目	本期收入	本期支出	本期餘絀
房間清潔費	228,544		
地下室清潔費	27,960		
緣金收入	127,100		
會費收入	1,000		
板信利息	8,369		
車馬費		162,000	
雜支費		9,455	
酬神支出		65,156	
水電瓦斯費		93,072	
郵電費		12,218	
餐飲費		70,669	
文具印刷費		18,569	
公共關係費		11,500	
修繕費		8,000	
清潔費支出		7,000	
合 計	392,973	457,639	-64,666

理事長

監事長

總幹事

製表

台北市莆仙同鄉會
 製表張珠

台北市莆仙同鄉會113年財務收支明細表

銀行明細	112年12月	113年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	餘額
板信古亭	2,715	2,607	2,607	2,439	2,669	2,729	2,836	2,729	2,820	2,820	2,729	29,700
板信定存	2,000,000											2,000,000
彰化銀行	3,021	13,000	7,500		124,300	12,000	251	-25,000		-80,000		55,072
陽信古亭	816											816
現金	0	8,593	-4,786	43,311	-23,411	124,278	-119,061	-383	0			28,541
零用金									4,821	32,562	-30,418	6,965
暫借款	-22,109	22,109										0
合計	1,984,443	24,200	5,321	45,750	103,558	139,007	-115,974	-22,654	2,820	-77,180	2,729	2,121,094

收入	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計	
清潔費		109,690	51,470	97,690	140,730	210,180	106,730	84,010	77,630	46,610	104,304	1,029,044
地下室清潔費			11,680	30,200	17,400	27,200	13,500		7,800	7,800	12,360	127,940
緣金		45,400	84,600	11,109	83,800	20,000	64,000	1,000	3,500	17,000	106,600	437,009
媽祖聖誕結餘					80,154							80,154
會員會費		4,500	4,000	1,500	1,000	2,500	14,500	25,000		1,000		54,000
板信利息		2,607	2,607	2,439	2,669	2,729	2,836	2,729	2,820	2,820	2,729	26,985
彰銀利息							251					251
收入合計		162,197	154,357	142,938	245,599	342,763	201,817	112,739	91,750	75,230	225,993	1,755,383

支出	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計	
車馬費	51,000	60,000	51,000	51,000	51,000	60,000	51,000	51,000		111,000	537,000	
雜支費	6,570	2,296	9,859	10,017	5,022	18,901	6,997		2,605	6,850	69,117	
酬神支出	6,999	19,741	9,905	12,925	10,565	8,800	15,669	5,265	8,154	51,737	149,760	
水電瓦斯費	32,514	26,914	2,280	2,000	27,677	1,160	45,280	3,766	83,166	6,140	230,897	
郵電費	4,404	2,086	3,302	2,898	2,478	2,689	3,058	7,298	2,234	2,686	33,133	
餐飲費	5,000	1,099	3,465	480	440	1,180	3,125		3,000	67,669	85,458	
文具印刷費	6,401		3,195		630	6,386	2,664	2,080	13,389	3,100	37,845	
公共關係費	3,000	5,000			4,500	3,600	4,000	10,000		1,500	31,600	
修繕費		2,400	1,800	58,800	68,900	211,600		1,700	4,300	2,000	351,500	
保險費				921							921	
書報雜誌			3,600								3,600	
交通費			5,782			475					6,257	
前期香燭金紙		26,500									26,500	
清潔費支出		3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,600	3,000	3,000	1,000	26,600	
房屋稅地價稅					28,544						28,544	
支出合計	115,888	149,036	97,188	142,041	203,756	317,791	135,393	84,109	119,848	253,682	1,618,732	
收入-支出		46,309	5,321	45,750	103,558	139,007	-115,974	-22,654	7,641	-44,618	-27,689	136,651