

桂花鄉大樓管理委員會 綜合損益表(明細)

印表日期: 113/03/16

112/12/01 至 112/12/31

單位: 新台幣元

編號	會計項目	金額	小計	總計	百分比%
41	營業收入總額		1,118,540		100.00
4101-01	管理費收入-上期	386,144			34.52
4101-02	管理費收入-本期	108,795			9.72
4101-03	管理費收入-下期	173,205			15.48
4101-04	車位清潔費收入-上期	111,375			9.95
4101-05	車位清潔費收入-本期	129,223			11.55
4101-06	車位清潔費收入-下期	97,330			8.70
4102-01	其他收入(附件一)	47,201			4.21
4102-02	住戶VIP收入	14,000			1.25
4102-03	門禁卡收入	1,050			0.09
4102-04	租金收入	100			
4102-05	利息收入	49,017			4.38
4102-08	遙控器收入	1,100			0.09
4	營業收入淨額			1,118,540	100.00
5	營業成本			-0	
	營業毛利			1,118,540	100.00
6	營業費用及損失總額			-1,115,242	99.70
6110	保全/管理服務費	538,000			48.09
6111	零用金支出	14,933			1.33
6112	影印機租金	3,780			0.33
6113	清潔/維護費	311,125			27.81
6114	證書審查費	49,500			4.42
6115	電話費	876			0.07
6116	維修/保養費	56,200			5.02
6117	回饋金	2,850			0.25
6118	水電費	71,295			6.37
6119	保險費	7,328			0.65
613201-1	什費-管理費折扣	38,000			3.39
613201-2	什費-其他	21,355			1.90
	營業淨利			3,298	0.29
3440	本期損益			3,298	0.29

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
劉芷岑	林玉桂 3/6	蔡士外 3/20	本人認如經手附 張俊志 0415	附件扣款明細 函詳明原因 0417

註: 此份報表依管委會提供之憑證, 採現金制

對上開財報無法表示意見(第2次簽核), 理由如下:

1. 因於 113 年 1 月 11 日於大廳得知帳務有問題, 當日於主委同意下將單據攜回調查, 卻於其後遭到主委、監委、安委指責不應保管單據查帳, 甚至安委多次指責本人進入櫃台查帳, 多次逼迫下, 於 113 年 1 月 17 日 20 時 14 分於社區大廳, 在監委監交及文委員、葉委員在場下, 已將 12 月份單據移交給主委, 被迫中止短缺財務清查, 合先敘明。
2. 基上, 財委僅清查 12 月份部分帳務, 未能確認所有帳務正確性, 進而未能核算社區確切短少金額進而向興美公司要求賠償。

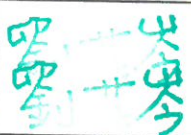


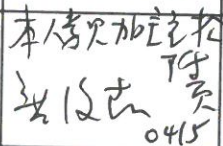

桂花鄉大樓管理委員會 資產負債表(明細)


印表日期: 113/03/16

單位: 新台幣元

112 年 12 月 31 日

資 產			負 債 及 權 益		
會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		16,350,066			
現金	251,605		保留盈餘		16,350,066
管理費零用金-事務員	3,197		累積盈虧	17,036,915	
管利費零用金-安管員	5,000		累積盈虧(87年度以後)	17,036,915	
銀存-管理費(京城)	1,264,195		本期損益(稅後)	-686,849	
銀存-公共基金(京城)	12,500,000		權益總額		16,350,066
銀存-管理費(合庫)	326,069				
銀存-公共基金(合庫)	2,000,000				
資產總計		16,350,066	負債及權益總計		16,350,066

經辦人	總幹事	財務委員	監察委員	主任委員
				

 對上開財報無法表示意見(第2次簽核), 理由如下:
 1. 囿於 113 年 1 月 11 日於大廳得知帳務有問題, 當日於主委同意下將單據攜回調查, 卻於其後遭到主委、監委、安委指責不應保管單據查帳, 甚至安委多次指責本人進入櫃台查帳, 多次逼迫下, 於 113 年 1 月 17 日 20 時 14 分於社區大廳, 在監委監交及文委員、葉委員在場下, 已將 12 月份單據移交給主委, 被迫中止短缺財務清查, 合先敘明。
 2. 基上, 財委僅清查 12 月份部分帳務, 未能確認所有帳務正確性, 進而未能核算社區確切短少金額進而向興美公司要求賠償。

針對財委對於張貼財報公文的回應

看過財委在需公布財報下方的簽名欄，加上了一段說明文字，表述其角度所看到的「事件經過」。基於甚少委員如此「用心」的回應。為了協助社區大眾更瞭解全貌，以下僅將社區有關此事相關經過，以條列式還原，提供更全面的「事件經過」。

2023. 12.27 (Wed) 陳炳文總幹事 向興美吳仿聖襄理 檢舉 財物短少一事，並且強烈懷疑是事務小姐所為。

2024. 1.11 (Thu) 下午3:30 除監委與文康委員外，其餘委員均於至樓下與系統業者徐先生面談。當日晚上11:30pm, 財委及其先生(逕行)進入櫃檯，拿走財報資料及包錢的信封。

2024. 1. 17 (Wed) 晚上7pm 左右，對於財委將財報取走而未歸還，導致興美查帳作業無法進行(1/11-1/17)，經主委及多名委員共同表達關切，才会有財委貼文中所提「於主委、監委、設備、總務委員的見證下」+吳襄等，共同於一樓大廳交接資料。

2023. 1. 18 (Thu) 晚間於社區2F圖書館，再行召開臨時會，各委員除安委、文康外，幾全部出席。針對目前帳務情形作再次澄清，會後並決議繼續留用事務小姐。興美亦提到目前仍擬用提告事務小姐的作法(贊成其離職有一票，反對其離職的有六票)，以利後續調查的進行。

附註:

2024. 1. 社區財報自1月起，皆採手寫記帳，並每日由吳襄登記。並由興美於1/16主動存入一張20萬元支票，作為可能財務損失的保證金(並已於 1/12 公告週之)。

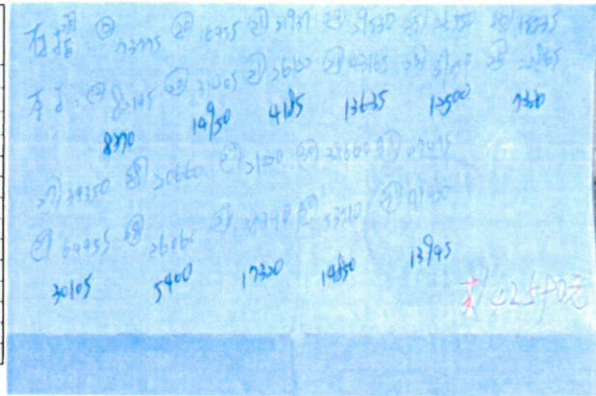
至於短少的金額，目前有二版本，皆是在14-16萬之間。

表 1 現金收付與富隆入帳落差金額彙整表

日期	收訖收據 累計金額	京城銀行 入帳金額	短缺金額
112年 12月12日	82,145	73,775	8,370
12月16日	10,245	9,645	1,200
12月20日	31,405	16,455	14,950
12月21日	26,122	21,937	4,185
12月24日	43,165	29,530	13,635
12月25日	39,050	26,550	12,500
12月26日	22,805	15,535	7,270
12月27日	64,455	34,350	30,105
12月28日	26,000	20,600	5,400
12月29日	38,340	21,030	17,310
12月30日	53,510	36,600	16,910
12月31日	41,420	27,475	13,945
113年 1月1日	56,940	44,345	12,595
小計	535,722	379,337	156,385

註1：涵蓋112年11月~113年1月7日帳目

註2：收訖收據累計金額與保主工作日誌交接金額一致



2024. 2. 在社區二月分管委會中，依臨時動議決議，停止與興美的合約(試用期三個月內不甚滿意)。

2024. 3. 記帳士財報於3月中陸續回來，但在簽核時，遇到財委的貼文回應。有鑑於此種加註較少見，經過數次往返而無效後，決議將相關事件提供較完整的記錄。

感謝監委用心的還原事實經過，得以讓住戶了解

陳萃云 4/7

桂花鄉大樓管理委員會

112年12月營業收入調節表

項目	金額	附件
管理費入帳明細表(本期已繳金額)	807,708	12月管理費 入帳明細-日報表
加：區權會折扣、委員出席費折扣	35,000	
加：附件一明細之收入總額	146,790	附件一
加：附件二存摺轉帳之收入總額	40,850	附件二
加：台南市政府：第一名獎金	35,990	
加：12月份資源回收收入	3,185	
加：利息收入	49,017	
12月營業收入總額	1,118,540	

112年12月支出總明細

支出明細：附件三

項目	金額	備註
11月請款總表(12月匯款紀錄)	998,268	依存簿核對
12月零用金支出	6,803	依管委會 傳票編號：11212-02
存簿-電話費	876	依存簿核對
存簿-電費	71,295	依存簿核對
區權會折扣、委員出席費折扣	38,000	
12月支出總額	1,115,242	

桂花鄉大樓管理委員會

附件一

日期	傳票編號	摘要	總額	折扣金額	淨額
112/12/12	1212003	D-2-11:112年07-12月管理費	8,370		8,370
112/12/24	1224002	E-11-9:113年01-03月管理費5,265元 D-6-11:113年01-06月管理費8,370元	13,635		13,635
112/12/25	1225002	A-7-11:112年10-12月管理費3,685元 B-14-1:112年10-12月管理費5,170元 E-10-7:113年01-03月管理費3,645元	13,500	(1,000)	12,500
112/12/26	1226002	D-14-5:112年10-12月管理費7,330元	7,830	(500)	7,330
112/12/27	1227002	B-5-12:113年01-12月管理費11,880元 D-6-6:11204-11306月管理費18,225元	30,105		30,105
112/12/28	1228003	汽車位/107/1上:11301月汽車清潔費2,700元 汽車位/31/1上:11301月汽車清潔費2,700元	5,400		5,400
112/12/31	1231002	1121216-1121231,共15張 繳納明細請詳查傳票編號之明細	67,950	(1,500)	66,450
合計			146,790	(3,000)	143,790

註:

此部分金額皆未列入管理費入帳明細一日報表中,僅依公共管理費分攤收繳單(白單),認列收入。

桂花鄉大樓管理委員會

附件二

日期	傳票編號	摘要	總額	折扣金額	淨額
112/12/05	1205003	D棟3樓10-匯入10-12月管理費1,350元	1,350		1,350
112/12/10	1210002	D棟12樓7-匯入07-09月管理費3,645元	3,645		3,645
112/12/13	1213002	B棟4樓10- 匯入07-09月管理費及09-10月車管費共12,285元	12,285		12,285
112/12/15	1215002	B棟7樓9-匯入10-12月管理費1,390元	1,390		1,390
112/12/19	1219003	D棟10樓5-匯入10-12月管理費5,265元(無黃單)	5,265		5,265
112/12/20	1220002	B棟2樓6+7等-匯入10-12月管理費13,365元	13,365		13,365
112/12/27	1227004	A棟10樓12-匯入04-12月管理費3,550元	3,550		3,550
合計			40,850	0	40,850

註：

此部分金額皆未列入管理費入帳明細一日報表中，也無提供公共管理費分攤收繳單(白單)，依管理費收繳單(黃單)及存摺金額認列收入。

桂花鄉大樓管理委員會 分 類 帳

印表日期: 113/03/16

112/12/01 至 112/12/31

頁次: 1

日期	傳票編號	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
會計項目: 6110		保全/管理服務費			
112/12/01	1201003	興美-保全服務費	538,000		1,608,156
12月份	小計:		538,000		
會計項目: 6111		零用金支出			
112/12/01	1201003	11月零用金使用撥補	8,130		12,491
112/12/31	1231003	透明無痕掛勾(一組四入)	79		12,570
	1231003	聯合報報費	300		12,870
	1231003	熱帶雨林有機大嘴鳥咖啡豆(907g) *	920		13,790
	1231003	瑪凱電信(112.11.01-11.30)	471		14,261
	1231003	印章補充油(藍色)(油性)*1瓶、印章	93		14,354
	1231003	3M無痕透明迷你掛勾 *1件	119		14,473
	1231003	連續章*2	460		14,933
	1231003	魚飼料(1kg) *4	840		15,773
	1231003	糖果-聖誕節活動	3,000		18,773
	1231003	SPA三段式(蓮蓬頭)-泳池盥洗區用	199		18,972
	1231003	8G隨身碟、B6防水拉鍊袋*3	322		19,294
12月份	小計:		14,933		
會計項目: 6112		影印機租金			
112/12/01	1201003	百責-10、11月影印機租借費	3,780		3,780
12月份	小計:		3,780		
會計項目: 6113		清潔/維護費			
112/12/01	1201003	協群-B棟1樓搶修管道間(翼管破裂)	27,500		207,897
	1201003	安欣-11月份汙水系統及相關設備定檢	5,775		213,672
	1201003	永昇-11月機電消防維護費用等	60,800		274,472
	1201003	三菱-電梯保養維護費	28,000		302,472
	1201003	潔瑞-社區清潔維護	179,550		482,022
	1201003	訊南-11月份弱電系統維修保養費	9,500		491,522
12月份	小計:		311,125		
會計項目: 6114		證書審查費			
112/12/01	1201003	永新-水汙染防治許可、文件展延、變	49,500		49,500
12月份	小計:		49,500		
會計項目: 6115		電話費			
112/12/25	1225004	電話費-保全#2002500	286		286
	1225004	電話費-事務#2002502	95		381
	1225004	電話費-FAX#2002550	248		629
	1225004	電話費-總幹事#2002711	247		876
12月份	小計:		876		

桂花鄉大樓管理委員會 分 類 帳

印表日期: 113/03/16

112/12/01 至 112/12/31

頁次: 2

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目: 6116 維修/保養費					
112/12/01	1201003	植彩庭-11月修剪維護工程費	10,500		482,695
	1201003	光成-11/18修繕頂樓安全門、門弓器	5,800		488,495
112/12/07	1207003	日顯-11月份機械停車設備保養費	39,900		528,395
12 月份	小計:		56,200		
會計項目: 6117 回饋金					
112/12/01	1201003	10月份社區回收回饋金	2,850		2,850
12 月份	小計:		2,850		
會計項目: 6118 水電費					
112/12/15	1215003	電費	71,295		162,896
12 月份	小計:		71,295		
會計項目: 6119 保險費					
112/12/07	1207003	新光-112. 12. 01-113. 12. 01火災險	7,328		7,328
12 月份	小計:		7,328		
會計項目: 613201-1 什費-管理費折扣					
112/12/01	1201002	區大出席費\$500*戶數	1,000		48,515
	1201002	委員出席費\$500*名	500		49,015
112/12/02	1202001	區大出席費\$500*戶數	500		49,515
112/12/03	1203001	區大出席費\$500*戶數	500		50,015
112/12/04	1204002	區大出席費\$500*戶數	500		50,515
112/12/05	1205002	區大出席費\$500*戶數	2,000		52,515
112/12/07	1207001	區大出席費\$500*戶數	1,500		54,015
	1207001	委員出席費\$500*名(NO:001093)	500		54,515
112/12/09	1209001	區大出席費\$500*戶數	500		55,015
112/12/11	1211002	區大出席費\$500*戶數	2,000		57,015
112/12/12	1212002	區大出席費\$500*戶數	1,500		58,515
	1212002	委員出席費\$500	1,500		60,015
112/12/13	1213001	區大出席費\$500*戶數	500		60,515
112/12/14	1214001	區大出席費\$500*戶數	1,500		62,015
	1214001	委員出席費	1,000		63,015
112/12/15	1215001	區大出席費\$500*戶數	2,000		65,015
112/12/16	1216001	區大出席費\$500*戶數	1,000		66,015
112/12/17	1217001	區大出席費\$500*戶數	1,000		67,015
112/12/19	1219002	區大出席費\$500*戶數	500		67,515
112/12/20	1220001	區大出席費\$500*戶數	500		68,015
112/12/21	1221001	區大出席費\$500*戶數	1,500		69,515
112/12/22	1222001	區大出席費\$500*戶數	500		70,015
112/12/23	1223001	區大出席費\$500*戶數	500		70,515
112/12/24	1224001	區大出席費\$500*戶數	500		71,015
112/12/25	1225001	區大出席費\$500*戶數	1,500		72,515
	1225002	區大出席費\$500*戶數	1,000		73,515

桂花鄉大樓管理委員會
分 類 帳

印表日期: 113/03/16

112/12/01 至 112/12/31

頁次: 3

日 期	傳票編號	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
會計項目:	613201-1	什費-管理費折扣			
112/12/26	1226001	區大出席費\$500*戶數	1,500		75,015
	1226002	區大出席費\$500*戶數	500		75,515
112/12/27	1227001	區大出席費\$500*戶數	2,500		78,015
112/12/28	1228002	區大出席費\$500*戶數	500		78,515
112/12/29	1229001	區大出席費\$500*戶數	1,500		80,015
	1229001	委員出席費	1,500		81,515
112/12/30	1230001	區大出席費\$500*戶數	2,000		83,515
112/12/31	1231001	區大出席費\$500*戶數	500		84,015
	1231002	區大出席費\$500*戶數	1,500		85,515
12 月份	小計:		38,000		
會計項目:	613201-2	什費-其他			
112/12/07	1207003	床組更換費-新光-11/19 (VIP房專用)	14,000		14,000
	1207003	清潔用品-遠洲-清潔用品/文具用品	4,535		18,535
	1207003	清洗費-鈺潔-社區公設床單清洗費	2,820		21,355
12 月份	小計:		21,355		

報表附註說明

- 一、12/31 現金餘額為收入尚未存入銀行之金額。
- 二、零用金係其至 12/31 餘額。
- 三、本報表採現金收付制入帳，收入區分上期(112 年 12 月前)、本期(112 年 12 月)及下期(112 年 12 月後)。
- 四、本月無提供 11 月支出傳票(兼請款單)核對，支出以 112 年 11 月請款總表及存簿匯款紀錄入帳。
- 五、合庫金庫扣款費用：12/15 電費、12/25 電話費，無提供憑證以存摺金額入帳。
- 六、12/28 資源回收收入無憑證，以存簿紀錄入帳認列收入。
- 七、112/12/14 - B-9-11 現金繳納 07-12 月管理費，公共管理費分攤收繳單(白單)期間誤寫為 07-09 月。
- 八、依公共管理費分攤收繳單(白單)，認列收入(每日入帳明細無紀錄)。

日期	戶別	摘要	備註
112/12/12	D-2-11	現金繳納 112 年 07-12 月管理費 4,185*2 元	
112/12/24	E-11-9	現金繳納 113 年 01-03 月管理費 5,265 元	
	D-6-11	現金繳納 113 年 01-06 月管理費 8,370 元	
112/12/25	A-7-11	現金繳納 112 年 10-12 月管理費 3,685 元	
	B-14-1	現金繳納 112 年 10-12 月管理費 5,170 元	
	E-10-7	現金繳納 113 年 01-03 月管理費 3,645 元	
112/12/26	D-14-5	現金繳納 112 年 10-12 月管理費 7,330 元	
112/12/27	B-5-12	現金繳納 113 年 01-12 月管理費 11,880 元	
	D-6-6	現金繳納 11204-11306 月管理費 18,225 元	
112/12/28	汽車位/107/1 上	現金繳納 11301 月汽車清潔費 2,700 元	
112/12/28	汽車位/31/1 上	現金繳納 11301 月汽車清潔費 2,700 元	
112/12/31	共 15 張	1121216-1121231 明細如傳票編號	

- 九、轉帳收入，無提供公共管理費分攤收繳單(白單)，依管理費收繳單(黃單)及存摺金額認列收入。

日期	戶別	摘要	備註
112/12/05	D-3-10	匯入 10-12 月管理費 1,350 元。	→每日入帳明細無紀錄
112/12/07	D-11-2	匯入 113 年車管費 32,400 元 及 113 年 01-06 月管理費 5,440 元。	管理費 5,440 元為內扣 500 元委員出席費後之 金額

112/12/10	D-12-7	匯入 07-09 月管理費 3,645 元。	→每日入帳明細無紀錄
112/12/13	B-4-10	匯入 07-09 月管理費及 09-10 月車管費共 12,285 元。	→每日入帳明細無紀錄
112/12/15	B-7-9	匯入 10-12 月管理費 1,390 元。	→每日入帳明細無紀錄
112/12/19	D-10-5	以 10-12 月管理費 5,265 元認列收入。	→每日入帳明細無紀錄 無管理費收繳單(黃單)
112/12/20	B-2-6+7 D-11-5	匯入 10-12 月管理費 13,365 元。	→每日入帳明細無紀錄
112/12/27	A-10-12	匯入 04-12 月管理費 3,550 元。	→每日入帳明細無紀錄

十、現金繳款，無提供公共管理費分攤收繳單(白單)，以管理費收繳單(黃單)及每日入帳明細表認列收入

日期	戶別	摘要	備註
112/12/08	D-11-1	現金繳納 112/12/08-113/01/31 車管費 3,134 元。	
112/12/14	D-1-8	現金繳納 112/12/13-112/12/31 車管費 1,044 元。	

桂花鄉社區管理委員會 112年11份請款總表

傳票號	項目	廠商名稱	項目	付款方式及金額		付款銀行	備註
				匯款	現金		
1	保全服務費	台灣興美保全股份有限公司	保全服務費	538,000 ✓		京城	11211-01
2	零用金	管理中心	10月份零用金支出(撥補)		8,130 ✓	京城	11211-02
3	清潔維護	潔瑞清潔有限公司	社區清潔維護	179,550 ✓		京城	11211-03
4	維護費	台灣三菱電梯股份有限公司	電梯保養維護費	28,000 ✓		京城	11211-04
5	維護費	永昇消防有限公司 台南營業所	11月機電消防維護費用 LED燈泡12W白光 滅火器性能+水壓檢測	60,800 ✓		京城	11211-05
6	證書審查費	永新衛生企業行	水汙染防治許可 文件展延、變更	49,500 ✓		京城	11211-06
7	清洗費	鈺潔洗衣坊	社區公設床單清洗費	2,820		京城	11211-07
8	維護費	安欣企業有限公司	11月份汗水系統及相關設備定檢	5,775 ✓		京城	11211-08
9	保養費	日顯自動化工業有限公司	11月份機械停車設備保養費	39,900 ✓		京城	11211-09
10	維護費	訊南光纖寬頻	11月份弱電系統維修保養費		9,500 ✓	京城	11211-10
11	回饋金	社區清潔回收	11月份社區回收回饋金		2,850 ✓	京城	11211-11
12	影印機	百責企業有限公司	10、11月影印機租借費	3,780 ✓		京城	11211-12
13	保養費	植彩庭工程有限公司	11月修剪維護工程費	10,500 ✓		京城	11211-13
14	維護費	協群防水隔熱土木工程行	B棟1樓搶修管道間(糞管破裂)	27,500 ✓		京城	11211-14
15	清潔用品	遠洲國際有限公司	清潔用品/文具用品	4,535 ✓		京城	11211-15
16	維修費	光成行	11/18修繕頂樓安全門、門弓器		5,800 ✓	京城	11211-16
17	床組更換費	新光三越	11/19 (VIP房專用床組費)	14,000 ✓		京城	11211-17
18	火災保險	新光產物保險	112.12.01-113.12.01 火災保險		7,328 ✓	京城	11211-18
合 計				964,660	33,608		
總 計			京城取款				
			998,268		998,268		

主任委員	副主任委員	財務委員	專責委員	社區主管	製表人
					劉芷岑

台庫

金額單位：新台幣



日期	摘要	金額	存款	結餘
Date	Memorandum	Amount	Deposit	Balance
117-10-05	手續費		5230871000011	*****463.492.00
117-10-25	0560電話費 /	\$339.00	保全 2002500	*****463.153.00
117-10-25	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****463.058.00
117-10-25	0560電話費 /	\$247.00	FAX 2002550	*****462.811.00
117-10-25	0560電話費 /	\$245.00	網事 2002711	*****462.566.00
117-11-05	0560電費 /	\$87,842.00	11210-10226250015	*****374.724.00
117-11-13	6270台水水費 /	\$3,759.00	60130403897	*****370.965.00
117-11-27	0560電話費 /	\$259.00	保全 2002500	*****370.706.00
117-11-27	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****370.611.00
117-11-27	0560電話費 /	\$248.00	FAX 2002550	*****370.363.00
117-11-27	0560電話費 /	\$245.00	網事 2002711	*****370.118.00
117-12-05	0560電費 /	\$71,295.00	11211-10226250015	*****298.823.00
117-12-09	5230定存利息 /	800010 TAX \$0	\$26,500.00	*****325.323.00
117-12-21	5230利息 /	\$0(稅)	\$1,622.00	*****326.945.00
117-12-25	0560電話費 /	\$286.00	保全 2002500	*****326.659.00
117-12-25	0560電話費 /	\$95.00	專務員 2002502	*****326.564.00
117-12-25	0560電話費 /	\$248.00	FAX 2002550	*****326.316.00
117-12-25	0560電話費 /	\$247.00	網事 2002711	*****326.069.00

永成



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1 前頁				\$1,895,626.00	
1	112/11/28現金	1/54		\$10,915.00		\$1,906,541.00	
2	112/11/28現金	1/55		\$22,455.00		\$1,928,996.00	
3	112/11/28現金	1/56		\$15,780.00		\$1,944,776.00	
4	112/11/28現金	1/57		\$8,630.00		\$1,953,406.00	
5	112/11/29現金	1/58	月資源回收	\$2,446.00		\$1,955,852.00	
6	112/11/29轉帳		\$532,156.00	匯款 8月理美		\$1,423,696.00	
7	112/12/01現金	1/58		\$10,044.00		\$1,433,740.00	
8	112/12/01現金	1/59		\$11,600.00		\$1,445,340.00	
9	112/12/01現金	1/30		\$16,310.00		\$1,461,650.00	
10	112/12/01轉帳		\$27,500.00	匯款 批石		\$1,434,150.00	
11	112/12/01轉帳		\$3,780.00	匯款 百英 (10-11月)		\$1,430,370.00	
12	112/12/01轉帳		\$5,775.00	匯款 正成行		\$1,424,595.00	
13	112/12/01轉帳		\$49,500.00	匯款 永新衛生		\$1,375,095.00	
14	112/12/01轉帳		\$60,800.00	匯款 永昇		\$1,314,295.00	
15	112/12/01轉帳		\$28,000.00	匯款 三美		\$1,286,295.00	
16	112/12/01轉帳		\$179,550.00	匯款 深瑞		\$1,106,745.00	
17	112/12/01轉帳		\$10,500.00	匯款 裕榮		\$1,096,245.00	
18	112/12/01轉帳		\$538,000.00	匯款 美		\$558,245.00	
19	112/12/01現金		\$9,500.00	匯南		\$548,745.00	
20	112/12/01現金		\$8,130.00	匯南 撥補		\$540,615.00	
21	112/12/01現金		\$2,850.00	匯南 撥補		\$537,765.00	
22	112/12/01現金		\$5,800.00	光成行		\$531,965.00	
23	112/12/04利息D #8718558			\$3,987.00		\$535,952.00	
24	112/12/04利息D #8718620			\$3,987.00		\$539,939.00	

人工登錄



摘要	支	出	存	入	餘	備註
0	年月日	12-500799-1 承前頁			\$530,938.00	
1	112/12/05利息D #8718635		\$12,658.00		\$542,597.00	
2	112/12/05轉帳T 0000711221312140		\$1,350.00		\$543,947.00	012
3	112/12/07轉帳T 0000439540295564		\$32,400.00		\$576,347.00	822
4	112/12/07轉帳T 0000439540295564		\$5,440.00		\$581,787.00	822
5	112/12/07現金		\$7,323.00		\$574,459.00	車管
6	112/12/07現金		\$14,000.00		\$560,459.00	
7	112/12/07轉帳		\$4,535.00		\$555,924.00	
8	112/12/07轉帳		\$2,820.00		\$553,104.00	
9	112/12/07轉帳		\$39,900.00		\$513,204.00	
10	112/12/07現金		\$22,085.00		\$535,289.00	
11	112/12/07現金		\$10,515.00		\$545,804.00	
12	112/12/07現金		\$13,670.00		\$559,474.00	
13	112/12/07現金		\$19,780.00		\$579,254.00	
14	112/12/07現金		\$18,035.00		\$597,289.00	
15	112/12/07現金		\$2,850.00		\$600,139.00	
16	112/12/08利息D #8744545		\$1,329.00		\$601,468.00	
17	112/12/10轉帳T 0000440540261231		\$3,645.00		\$605,113.00	822
18	112/12/11利息D #8768947		\$654.00		\$605,767.00	
19	112/12/11利息D #8768948		\$654.00		\$606,421.00	
20	112/12/11利息D #8768949		\$654.00		\$607,075.00	
21	112/12/12現金		\$17,690.00		\$624,765.00	
22	112/12/12現金		\$6,934.00		\$631,699.00	
23	112/12/12現金		\$13,105.00		\$644,804.00	
24	112/12/12現金		\$28,870.00		\$673,674.00	

人工登錄



	摘要	支出	存入	餘額	備註
0	年月日	12-500786-1 承前頁		\$673,674.00	
1	112/12/12現金	12/11	\$114,875.00	\$788,549.00	
2	112/12/13轉帳T	0000003913727077 B-4-10	\$12,285.00	\$800,834.00	017
3	112/12/15現金D	李寶如 B7-1 管理費	\$1,390.00	\$802,224.00	083
4	112/12/19轉帳T	0098499502444300	\$5,265.00	\$807,489.00	009
5	112/12/19現金	12/12	\$73,775.00	\$881,264.00	
6	112/12/19現金	12/13	\$26,650.00	\$907,914.00	
7	112/12/19現金	12/14	\$24,320.00	\$932,234.00	
8	112/12/19現金	12/15	\$41,752.00	\$973,986.00	
9	112/12/19現金	12/16	\$9,045.00	\$983,031.00	
10	112/12/19現金	12/17	\$9,170.00	\$992,201.00	
11	112/12/19現金	12/18	\$19,525.00	\$1,011,726.00	
12	112/12/20轉帳T	0000812410475779 B-2-1 D-11-5	\$13,365.00	\$1,025,091.00	700
13	112/12/21利息D		\$4,314.00	\$1,029,405.00	
14	112/12/22利息D	#8718585	\$1,329.00	\$1,030,734.00	
15	112/12/25利息D	#8718658	\$1,329.00	\$1,032,063.00	
16	112/12/27轉帳M	臺南市政 希 石 獎 券	\$35,990.00	\$1,068,053.00	004
17	112/12/27轉帳T	0001910590183189 A-10-1	\$3,550.00	\$1,071,603.00	700
18	112/12/28現金	12/19	\$8,260.00	\$1,079,863.00	
19	112/12/28現金	12/20	\$16,455.00	\$1,096,318.00	
20	112/12/28現金	12/21	\$21,937.00	\$1,118,255.00	
21	112/12/28現金	12/22	\$20,785.00	\$1,139,040.00	
22	112/12/28現金	12/23	\$16,005.00	\$1,155,045.00	
23	112/12/28現金	12/24	\$29,530.00	\$1,184,575.00	
24	112/12/28現金	12/25	\$26,550.00	\$1,211,125.00	

人工
管理



摘要	支	出	存	入	餘	額	備註
0	年月日	12-500786-1		承前頁		\$1,211,125.00	
1	112/12/28現金				\$15,535.00	\$1,226,660.00	
2	112/12/28現金				\$34,350.00	\$1,261,010.00	
3	112/12/28現金				\$3,185.00	\$1,264,195.00	
4	113/01/02現金				\$20,630.00	\$1,284,855.00	
5	113/01/02現金				\$21,020.00	\$1,305,875.00	
6	113/01/02現金				\$38,660.00	\$1,344,535.00	
7	113/01/02現金				\$27,475.00	\$1,372,010.00	
8	113/01/02現金				\$44,345.00	\$1,416,355.00	
9	113/01/02轉帳	\$538,000.00		匯款	大美	\$878,355.00	
10	113/01/02轉帳	\$179,550.00		匯款	深瑞	\$698,805.00	
11	113/01/02轉帳	\$28,000.00		匯款	三菱	\$670,805.00	
12	113/01/02轉帳	\$5,775.00		匯款	安欣	\$665,030.00	
13	113/01/02轉帳	\$1,890.00		匯款	百良	\$663,140.00	
14	113/01/02轉帳	\$31,050.00		匯款	永昇	\$632,090.00	
15	113/01/02現金	\$6,803.00			聖雅打發補	\$625,287.00	
16	113/01/02現金	\$46,200.00			訊南	\$579,087.00	
17	113/01/02現金	\$1,500.00			A-2-8	\$577,587.00	
18	113/01/02現金	\$1,500.00			B-2-7	\$576,087.00	
19	113/01/02現金	\$2,850.00			@4x @錢金	\$573,237.00	
20	113/01/02現金	\$10,080.00			瑞士T0I	\$563,157.00	
21	113/01/03利息D #8718558				\$3,987.00	\$567,144.00	
22	113/01/03轉帳T 0000210570208411				\$5,940.00	\$573,084.00	700
23	113/01/03轉帳T 0000037536269605				\$1,890.00	\$574,974.00	822
24	113/01/03轉帳T 0000031533164000				\$3,185.00	\$578,159.00	809

人工登錄