

AI樂捷市社區管理委員會110年3月財務報告總表

110年3月1日~110年3月31日

幣別:新台幣

前期帳戶結餘(永豐銀行):

\$2,701,743

前期帳戶結餘(國泰世華):

\$3,902,766

當月收入支出表

管理費收入(永豐銀行)金		額	經	常	性	支	出	金	額
1	管理費收入-前期補繳	\$106,242.00	1	110年2月三洋通運有限公司(含稅)					\$160,000
2	管理費收入-本期	\$682,648.00	2	110年2月齊家物業、清潔服務費					\$248,760
3	管理費收入-預收	\$4,768.00	3	110年2月國霖機電保養維護費					\$20,000
	管理費收入(永豐銀行)小計	\$793,658.00	4	110年2月電梯保養維護費					\$44,000
	管理費收入合計	\$793,658.00	5	110年2月份機械停車位保養維護費					\$6,405
其	他	收	入	金	額	6	資源回收30%獎勵清潔人員支出		\$642
1	傳真、影印	\$120	7	零用金撥補					\$852
2	機車磁條	\$450	8	廚藝教室服務費					\$35,000
3	ETC設定	\$600	9	廚藝教室食材費-零用金採購					\$7,846
4	領標費用收入	\$1,800	10	廚藝教室食材費-贏鴻企業有限公司					\$13,060
5	車道鐵捲門修繕(銷售中心贊助金)	\$10,000		以下空白					
6	裝潢清潔費與掛毯費(本期)	\$9,800							
7	磁扣收入	\$450							
8	公設點數儲值	\$5,200							
9	公設現金收入	\$1,200							
10	申請安裝充電樁押金	\$10,000							
11	巴士儲值收入	\$14,500							
12	巴士現金收入	\$2,270							
	以下空白								
	其他收入(國泰世華)小計	\$56,390							
1	利息(永豐銀行)	\$62							
2	銅鑫環保-資源回收獎勵金(永豐銀行)	\$2,140							
3	中華電信回饋金	\$778							
4	分眾傳媒電子佈告欄回饋金	\$2,800							
5	違反社區規範之收入	\$1,000							
6	裝潢保證金(7戶)	\$288,000							
7	機械車位專款維護費	\$15,000							
	以下空白								
	其他收入(永豐銀行)小計	\$309,780							
	其他收入合計	\$366,170							
	管理費收入總計	\$1,159,828							

收入總計(國泰世華)	NT\$56,390	支出總計(國泰世華)	NT\$721,773
收入總計(永豐銀行)	NT\$1,103,438	支出總計(永豐銀行)	NT\$18,189

收入總計-支出總計=本月盈餘(國泰世華)	(\$665,383)
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘(G1)	\$3,237,383
收入總計-支出總計=本月盈餘(永豐銀行)	\$1,085,249
在途存款(本月20日至本月底)	\$0
前期帳戶結餘+本月盈餘=永豐銀行結餘(G2)	\$3,786,992
銀行總結餘(G=G1+G2)	\$7,024,375

項目	名稱	上期結餘	增加	減少	期末	備註
A	管理費可動用金額	\$2,718,842	\$824,858	\$393,557	\$3,150,143	不含欠繳管理費,也不包含公設點數專款
B	巴士專款	\$1,914,877	\$16,770	\$160,000	\$1,771,647	
C	裝潢保證金專款	\$288,000	\$298,000	\$180,000	\$406,000	
D	機械車位專款	\$91,380	\$15,000	\$6,405	\$99,975	不含欠繳之費用。
E	公設點數專款	\$1,591,410	\$5,200	\$0	\$1,596,610	1月鴻築提撥交屋點數基金163.9萬
F	公設修繕費提撥專款	\$0	\$0	\$0	\$0	
G	銀行總金額	\$6,604,509	\$1,159,828	\$739,962	\$7,024,375	A+B+C+D+E+F

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理

經理高勝隆

製表

