## Ai樂捷市社區管理委員會109年06月財務收支月報表

109年06月01日~109年06月30日

	Ar	<b>#</b> 11 .		A		前期帳戶結份		
	管理費收入			金額	_	經常性支出	金額	
1	5-6月管理費收入			1, 053, 394	1	109年05月 齊家物業、清潔服務費	251, 550	
	J	以下空白			2	109年05月 齊家保全服務費	198, 450	
					3	109年06月 齊家物業、清潔服務費	251, 550	
					4	109年06月 齊家保全服務費	198, 450	
						以下空白		
		小計		1, 053, 394		小計	900, 000	
其他收入				金額		非經常性支出	金額	
1	暫收款-裝潢保證金			36,000	1	退齊家物業暫借社區零用金	20,000	
2	利息收入	*		18	2	聯盟-磁扣(200個)-預付	21,000	
3	裝潢清潔費			3, 600	3	退裝潢保證金A3-12F、S3	67,000	
	ν,	<b>、下空白</b>				以下空白		
	小計			39, 618		小計	108, 000	
專款收入				金額		專款支出	金額	
$\frac{1}{2}$	社區接駁巴士專款-鴻築建設匯入 接駁巴士現金儲值			2, 970, 000	1	109年06月 三洋接駁巴士車資	160, 000	
		下空白		9, 500		以下空白		
	小計			2, 979, 500		小計	160,000	
收入總計				4, 072, 512		支出總計	1, 168, 000	
收入總計-支出總計=本月盈餘						2, 904, 512		
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘						\$3, 193, 512		
	科目	上期結餘	本期收入	本期支	出		本期結餘	
駁巴士專款 - 2,		2, 979, 500	160,	000		2, 819, 500		
收款-裝潢保證金 289,000 36,		36,000	67,			258, 000		

監察委員



社區



