

Ai樂捷市社區管理委員會109年12月財務收支月報表

109年12月01日~109年12月31日

前期帳戶結餘(永豐銀行):		0	前期帳戶結餘(國泰世華):		\$4,594,421
管理費收入(國泰世華銀行)		金額	經常性支出(國泰世華)		金額
1	管理費收入-前期	4,262	1	109年11月齊家保全服務費	132,300
2	管理費收入-本期	2,513	2	109年110月齊家物業、清潔服務費	248,780
	小計	6,775	3	109年11月國森機電保養維護費	20,000
管理費收入(永豐銀行)		金額	4	109年10月、11月維森機電機械單位保養維護費	12,810
1	管理費收入-前期	153,833	5	109年8-10月影印機費用	12,024
2	管理費收入-本期	653,656	6	清潔獎勵金30%	653
	以下空白		7	電話費	781
			8	客用金捐補	1,366
				小計	428,714
			9	樂學廚藝教室食材採購費用(永豐銀行)	20,000
				以下空白	
	小計	807,489		小計	20,000
其 他 收 入		金額	非 經 常 性 支 出(國泰世華)		金額
1	傳真、影印(國泰世華)	130	1	創兆國際開發有限公司-電梯保護掛毯尾款	25,875
2	機車維修(國泰世華)	600	2	永大機電工業股份有限公司(更換D、E、G電梯天井壓力)	1,260
3	ETC設定(國泰世華)	750	3	原原實業有限公司-電梯掛毯(適用A、B、G、H)	36,131
4	磁扣收入(國泰世華)	300		以下空白	
5	分享傳媒-電子佈告欄回禮金(12月)(國泰世華)	2,800			
6	利息(國泰世華)	218			
	小計	4,798			
7	利息(永豐銀行)	2			
8	銅鑫環保-資源回收獎勵金(永豐銀行)	2,177			
	以下空白				
	小計	2,179		小計	63,266
樂學廚藝教室收入		金額	暫付款(永豐銀行)		金額
1	一般點數儲值(國泰世華)	6,350	1	超商手續費(125筆)	1,250
2	現金收入(國泰世華)	2,210			
3	今網智生活點數(12/6-12/30)	49055點			
	小計	8,560		小計	1,250
暫收款-裝潢保證金(4戶)		金額	暫收款-裝潢保證金(退回9戶)(國泰世華)		金額
1	H1-5F(永豐銀行)	36,000	1	退裝潢保證金E3-15F	33,300
2	H3-10F(永豐銀行)	36,000	2	退裝潢保證金D3-7F	34,700
3	E3-4F(永豐銀行)	36,000	3	退裝潢保證金G1-9F	33,700
4	E3-13F(永豐銀行)	36,000	4	退裝潢保證金B3-9F	34,100
	以下空白		5	退裝潢保證金B2-14F	31,300
			6	退裝潢保證金C1-15F	34,500
			7	退裝潢保證金B1-12F	退支票30000
			8	退裝潢保證金G1-11F	退支票30000
			9	退裝潢保證金G3-11F	退支票30000
				以下空白	
				小計	201,600
			專 款 支 出(國泰世華)		金額
			1	109年11月三洋通運有限公司-接駁巴士(含稅)	160,000
				以下空白	
	小計	144,000		小計	160,000
專 款 收 入		金額			
1	接駁巴士現金儲值(國泰世華)	23,930			
2	接駁巴士投入現金(國泰世華)	4,830			
3	機械汽車位維護費109年12月份(本期)(永豐銀行)	10,600			
4	機械汽車位維護費109年10、11月份(前期)	1,000			
	以下空白				
	小計	28,760			
收入總計(永豐銀行)		965,268	支出總計(國泰世華)		853,580
收入總計(國泰世華)		48,893	支出總計(永豐銀行)		21,250
收入總計-支出總計=本月盈餘(國泰世華)			-804,687		
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘			\$3,789,734		
收入總計-支出總計=本月盈餘(永豐銀行)			944,018		
在途存款(20-30)			0		
前期帳戶結餘+本月盈餘=永豐銀行結餘			\$944,018		

一、國泰世華銀行

科目	上期結餘	本期收入	本期支出	備註	本期結餘
接駁巴士專款	2,322,637	28,760	160,000		2,191,397
暫收款-裝潢保證金	598,600	-	201,600		397,000
暫收款-裝潢保證金(支票未存)					
專款專用收入-機械汽車位維護費	83,200	-			83,200

二、永豐銀行

科目	上期結餘	本期收入	本期支出	備註	本期結餘
接駁巴士專款					
暫收款-裝潢保證金	-	144,000			144,000
暫收款-裝潢保證金(支票未存)					
專款專用收入-機械汽車位維護費	-	11,600			11,600

主任委員

委員 李國驊

監察委員

委員 彭貴琳

財務委員

委員 褚芷卉

社區經理

經理 高勝雄

