

Ai樂捷市社區管理委員會109年07月財務收支月報表

109年07月01日~109年07月31日

前期帳戶結餘: \$3,193,512

管理費收入		金額	經常性支出		金額
1	管理費收入-前期	413,580	1	109年6月水費(4/21-5/18)	1,949
2	管理費收入-本期	678,374	2	109年5月電話費(4/11-5/10)	504
3	管理費收入-預收	44,828	3	109年6月電話費(5/11-6/10)	1,034
	以下空白		4	109年7月零用金撥補	4,099
				以下空白	
	小計	1,136,782		小計	7,586
其他收入		金額	非經常性支出		金額
1	暫收款-裝潢保證金	144,000			
2	傳真、影印	415			
3	機車磁條	1,800			
4	ETC設定	4,050			
5	雜項	100			
6	磁扣收入	450			
7	暫收款-雜項	200			
	以下空白				
	小計	151,015		小計	-
專款收入		金額	專款支出		金額
1	接駁巴士現金儲值	34,700			
2	接駁巴士投入現金	1,530			
	以下空白				
	小計	36,230		小計	-
收入總計		1,324,027	支出總計		7,586
收入總計-支出總計=本月盈餘			1,316,441		
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘			\$4,509,953		
科目	上期結餘	本期收入	本期支出		本期結餘
接駁巴士專款	2,819,500	36,230			2,855,730
暫收款-裝潢保證金	258,000	144,000			402,000

主任委員

委員 李國驊

監察委員

監察委員 彭貴琳

財務委員



社區經理



製表人



109/8/3