

# Ai樂捷市社區管理委員會109年10月財務收支月報表

109年10月01日~109年10月31日

前期帳戶結餘: \$5,079,401

管理費收入		金額	經常性支出		金額
1	管理費收入-前期	48,141	1	109年7月齊家保全服務費	198,450
2	管理費收入-本期	700,658	2	109年7月齊家物業、清潔服務費	251,550
3	管理費收入-預收	3,742	3	109年8月齊家保全服務費	198,450
	以下空白		4	109年8月齊家物業、清潔服務費	251,550
			5	109年9月齊家保全服務費	198,450
			6	109年9月齊家物業、清潔服務費	251,550
			7	109年9月零用金撥補	4,485
			8	109年10月零用金撥補	2,182
			9	清潔獎勵金30%	727
			10	電話費	1,203
				以下空白	
	小計	752,541		小計	1,358,597
其他收入		金額	非經常性支出		金額
1	傳真、影印	-		以下空白	
2	機車磁條	450			
3	ETC設定	300			
4	磁扣收入	150			
5	銅鑫環保-資源回收獎勵金	2,423			
6	中華電信回饋金	778			
7	廠商回饋金-管理費超商、轉帳手續費(每筆\$10) 5-8月份	6,130			
	以下空白				
	小計	10,231		小計	-
暫收款-裝潢保證金(7戶)		金額	暫收款-裝潢保證金(退回戶)		金額
1	D3-7F	36,000	1	退裝潢保證金E2-3F	30,000
2	G1-9F	36,000		以下空白	
3	B3-9F	36,000			
4	A3-13F	36,000			
5	D3-12F	36,000			
6	F2-5F	36,000			
7	C1-15F	36,000			
	以下空白			小計	30,000
	小計	252,000		專款支出	
			1	109年9月三洋通運有限公司-接駁巴士(含稅)	160,000
				以下空白	
	小計	252,000		小計	160,000
專款收入		金額			
1	接駁巴士現金儲值	23,700			
2	接駁巴士投入現金	3,520			
3	機械汽車位維護費109年10月份(本期)	10,600			
4	機械汽車位維護費109年9月份(前期)	2,200			
	以下空白				
	小計	40,020			
	收入總計	1,054,792		支出總計	1,548,597
收入總計-支出總計=本月盈餘			-493,805		
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘			\$4,585,596		
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	2,589,758	27,220	160,000		2,556,978
暫收款-裝潢保證金	322,400	252,000	30,000		544,400
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	58,600	12,800			71,400

主任委員

主任委員  
李國駐

監察委員

監察委員  
彭貴琳

財務委員

財務委員  
褚芷卉

社區經理

經理高勝隆

製表人

王韻慈

10/30

10/30