Ai樂捷市社區管理委員會109年09月財務收支月報表

109年09月01日~109年09月30日

1			金額	T	Am als. 1.1.	前期帳戶結餘:	
				<u> </u>	經常性		金額
1			101, 278	1			6,
2			703, 472	2			720,
3			5, 200	3		停車設備年度安全檢查質1年)	14,
	以下空白			4	109/8月零用金撥補(1)	1-00	4,
				_	109/8月零用金撥補(2)	A COLOR	4,
				6	自來水費	ý	3,
	,	~~~		7	電話費		1,
				8	清潔獎勵金30%		
					以下	· 空白	
	小計		809, 950		4	計	757,
其 他 收 入			金額		非經常性支出		金額
1	傳真、影印		24	1	郵資(中元普度行文廠商)		
2	機車磁係		450	2	活動費用(109/9/6普渡)		30,
3	ETC設定		450	3	設備費用(購買折合桌*4)		6,
4	磁扣收入		450			空白	- 0,
	銅鑫環保-資源回收獎勵金		2, 876				<u> </u>
	中華電信回饋金		778				
-	廠商贊助金-國霖機電(中元普渡禮金)		1,000				1
	中元普渡費用剩餘回存		1,810				-
	十九音及貝用刺儒四仔 以下空白		1,010				
	小計		7, 838		7.	J-L	00.1
		4)				計 A(32-04)	36, 8
	暫收款-裝潢保證金(2戶)		金額	暫收款-裝潢保證金(退回6戶)		金額	
	E3-15F		36, 000		退裝潢保證金D3-11F		34,
	F1-15F		36, 000		退裝潢保證金E2-8F		30,
	以下空白				退裝潢保證金A3-7F		32, 8
				**********	退裝潢保證金A1-8F		30, 0
				5	退裝潢保證金H3-9F		32, 8
				6	退裝潢保證金H1-8F		30, 0
					以下	空白	
					小	+	190, 0
					專款	支 出	金額
				1 109年8月三洋通運有限公司-接駁巴士(含稅)		160, 0	
					以下		
	小計		72, 000		45		160, 0
	專款收入		金額				100, 0
	接駁巴士現金儲值		20, 700				
	接駁巴士投入現金		3, 183				
-	機械汽車位維護費109年9月份(本期)		11, 200	-			
-	機械汽車位維護費109年月份(前期5-8月份	(3)	4, 400				
	以下空台		4, 400				
-							
#							
小計 收入總計			39,483		1 140 00		
		+			1, 143, 88		
	收入總計-支出總言	計=本月盈餘				-214, 616	
	前期帳戶結餘+本月盈餘	余=國泰世華結餘			4	55, 079, 401	
科目 上期結餘 本期收入			本期支出	Ţ		備註	本期結餘
v m	&巴士專款 2,885,875 23		883 320, 0	000	(101.17)	上月已付款 未输入到本期支出糊位	2, 589, 7
R C	170100 [19810]		J20, t	עטע	(本月加上月)	不彻八到个别文出例但	
文 款	x-裝潢保證金 x-裝潢保證金(支票未存)	王韻怒 72,	000 190,0	000			3240

王韻慈



監察委員



財務委員

委財 員務

