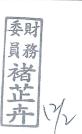
Ai樂捷市社區管理委員會109年11月財務收支月報表 109年11月01日~109年11月30日

Aft and Mr. I.					David.	前期帳戶結餘: \$4,585,59		
**********	The state of the s	費收入		金額		經常性支出 `	金額	
1	管理費收入-前期			40, 793		109年10月齊家保全服務費	198, 45	
2	管理費收入-本期			577, 817		109年10月齊家物業、清潔服務費	248, 86	
3	管理費收入-預收			2, 520	3	109年10月機電保養維護費	20,00	
		以下空白			4	109年11月零用金撥補	1,71	
	永豐銀行管理費-C2-4F 已約	数贯未入帐 \$1,47	4		5	清潔獎励金30%	66	
					6	電話費	1,03	
					7	自來水費	2, 82	
		***************************************				以下空白		
		小計		621, 130		小計	473, 543	
		收 入		金額		非經常性支出	金額	
1	傳真、影印			67	1	創照國際開發有限公司-電梯保護掛毯訂金	10, 350	
2	機車磁係			750	2	區分所有權人會議準備費用	60,000	
	ETC設定			750	3	區分所有權人會議準備費用-餘額不足2次請款	526	
	磁扣收入			300	4	樂學廚藝教室食材採購費用	10,000	
-	銅鑫環保-資源回收獎勵金			2, 210		以下空白	10,000	
**********	中華電信回饋金			778				
7	分眾傳媒-電子佈告欄回窺金	≥(10月、11月)		5, 600				
	ע	(下空白						
		小計		10,455		小計	80, 876	
暫收款-裝潢保證金(4戶)				金額		暫收款-裝潢保證金(退回3戶)	金額	
1	S21			36, 000	1	退裝潢保證金E3-11F	27, 000	
2	D3-8F			36,000	2	退裝潢保證金B1-10F	31, 900	
3	D3-6F			36,000	3	退裝潢保證金A1-5F	30, 900	
4	G3-10F			36,000		以下空白	30, 300	
	以	下空白						

						小計	89, 800	
						專款支出	金額	
					1	109年10月三洋通運有限公司-接駁巴士(含稅)	160,000	
						以下空白	100,000	
		小計		144,000		小計	160,000	
	專 款	收入		金額		1 1	100,000	
1 4	接駁巴士現金儲值			21,610	Т			
2 4	安駁巴士投入現金			4, 049				
3 #	幾械汽車位維護費109年11月·	份(本期)		10, 800				
4 1		0月份(前期)		1,000				
	以	下空白		-,				
				37, 459				
收入總計				813, 044		支出總計	004 010	
			+	, 0.11		人山心町	804, 219	
	收入始 台	支出總計=2	上口乃从	T		0.005		
	なノてボッ	义山松 司一人	下 月			8, 825		
Succession .				T-				
	前期帳戶結餘	+本月盈餘=國	國泰世華結餘			\$4, 594, 421		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	科目 上期結餘 本期收入		士 抽 体 2	L #n L /1.				
		上期結餘	本期收入	本期支出		備註	本期結餘	
駁巴	士專款	2, 456, 978	25, 659	100	000		2, 322, 637	
收款-裝潢保證金		544, 400	144, 000	160,	800			
收款		044, 400	144, 000	l 69,	UVU		598, 600	
	-裝潢保證金(支票未存)				_			

員任





社區經理

11/30



