

Ai樂捷市社區管理委員會110年1月收支月報表

110年1月01日~110年1月29日

前期帳戶結餘(永豐銀行):

\$944,018

前期帳戶結餘(國泰世華):

\$3,789,734

(一)現金收入支出表

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	-	1	109年12月清潔保潔服務費	132,300
2	管理費收入-本期	-	2	109年12月清潔保潔、清潔服務費	248,820
	管理費收入(國泰)小計	0	3	109年12月國泰保險保費維護費	20,000
	管理費收入(永豐銀行)	金額	4	109年12月維護機械車位保養維護費	6,405
1	管理費收入-前期	70,447	5	資源回收30%獎勵清潔人員支出	581
2	管理費收入-本期	647,246	6	水費	5,722
3	管理費收入-預收	56,308	7	常用金捐補	2,389
	管理費收入(永豐)小計	774,001	8	廚藝教室服務費	35,000
	以下空白		9	廚藝教室食材費	10,000
			10	義鴻企業有限公司(廚藝教室食材廠商-月結)	10,155
	管理費收入合計	774,001		經常性支出(國泰)小計	471,372

崇學廚藝教室收入		金額	經常性支出(永豐)		金額
1	一般點數儲值(國泰世華)	3,600	1	電話費	809
2	現金收入(國泰世華)	1,320		經常性支出(永豐)小計	809
3	智生活點數	43070點		以下空白	
	以下空白			經常性支出合計	472,181
	廚藝教室收入合計	4,920			

其他收入		金額	非經常性支出(國泰世華)		金額
1	傳真、影印	12		以下空白	
2	機車維修(國泰世華)	450			
3	ETC設定(國泰世華)	150			
4	分單傳單-電子傳單欄回現金(12月)(國泰世華)	2,800			
5	鴻華交屋提撥點數基金	1,639,520		非經常性支出(國泰)小計	-
	其他收入(國泰)小計	1,642,932			
7	利息(永豐銀行)	29			
8	銅鑼環保-資源回收獎勵金(永豐銀行)	1,936			
9	中華電信回饋金	778			
	以下空白				
	其他收入(永豐)小計	2,743		非經常性支出合計	-
	其他收入合計	1,645,675			

收入總計		金額	支出總計		金額
		2,424,596			473,391
(一)管委會現金結餘總計					1,951,205

(二)裝潢專款當月收入支出表

智收款-裝潢保證金(3戶)		金額	智收款-裝潢保證金(退回6戶)(國泰世華)		金額
1	C3-5F	36,000	1	退裝潢保證金A3-13F	31,000
2	H1-13F	36,000	2	退裝潢保證金D3-6F	35,500
3	A2-15F	36,000	3	退裝潢保證金H3-3F	30,000
	以下空白		4	退裝潢保證金S21	34,200
			5	退裝潢保證金D3-12F	31,500
			6	退裝潢保證金F2-5F	33,600
				以下空白	
	裝潢專款收入合計	108,000		裝潢專款支出合計	195,800

(三)巴士專款當月收入支出表

專款收入		金額	專款支出(國泰世華)		金額
1	接駁巴士現金儲值(國泰世華)	20,500	1	109年12月三洋通運有限公司-接駁巴士(含稅)	160,000
2	接駁巴士投入現金(國泰世華)	4,980		以下空白	
	以下空白				
	巴士專款收入合計	25,480		巴士專款支出合計	160,000

(四)機械車位專款當月收入支出表

1	機械汽車位維護費110年1月份(本期)(永豐銀行)	10,200			
2	機械汽車位維護費109年10、11、12月份(前期)	1,800			
3	機械汽車位維護費110年2月份(預繳)	200			
	以下空白				
	機械車位專款收入合計	12,200		機械車位專款支出合計	-
收入總計(國泰世華)		1,673,332	支出總計(國泰世華)		827,172
收入總計(永豐銀行)		896,944	支出總計(永豐銀行)		2,019
收入總計-支出總計=本月盈餘(國泰世華)			846,160		
前期帳戶結餘+本月盈餘=國泰世華結餘			\$4,635,894		
收入總計-支出總計=本月盈餘(永豐銀行)			894,925		
在途存款(20-30)			\$0		
前期帳戶結餘+本月盈餘=永豐銀行結餘			1,838,943		

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	\$2,191,397	\$25,480	\$160,000		\$2,056,877
智收款-裝潢保證金	\$397,000	\$0	\$195,800		\$201,200
智收款-裝潢保證金(支票未存)					\$0
專款專用收入-機械汽車位維護費	\$83,200	\$0			\$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					0
智收款-裝潢保證金	144,000	108,000			252,000
智收款-裝潢保證金(支票未存)					0
專款專用收入-機械汽車位維護費	11,600	12,200			23,800

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理

製表人

經理高勝隆

