

誠美樸真社區管理委員會

112年11月01日至112年11月30日管理費用收支明細表

收入部份(A)		支出部份(B)	
項目	金額	項目	金額
預收管理費	23,504	東京都 管理服務費112/11	100,800
公共管理費	531,659	東京都 保全服務費112/11	144,900
停車場清潔費(汽車,平面)	41,300	富士達 電梯保養費112/11	22,000
停車場清潔費(機車)	5,600	大昇 消防設備保養費112/11	4,500
汽車位臨停費收入	100	甲鼎 環境維護費112/11	72,000
計程車回饋金	240	大昇 更換磁力門吸開關 \$15,000	43,000
		廣播主機移報盤 \$23,000	
		停車場燈具 \$ 5,000	
KTV清潔收入	200	元誠 捲門租金112/11	14,351
利息收入	2,608	崇昊 社區小門門禁系統修繕	5,040
	0	東海 冷藏廚餘機保養費112/11	5,250
	0	涇澍 B棟軟水機控制頭修繕	16,800
	0	資產購置 辦公椅兩張	9,900
		辦公桌一張	
		鐵櫃兩個	
	0	幸運草 園藝保養費112/11	22,890
	0	管理中心 零用金112/11	7,578
合計	605,211	合計	469,009

現金及銀行項目		金額
第一商業銀行竹溪分行60610373427(定存利息)		73,445
第一商業銀行竹溪分行60610373435		1,105,931
定期存款		2,000,000
零用金		10,000
小計		3,189,376
減：暫收款		0
減：累計預收款		23,504
實際可用餘額		3,165,872

上期結餘(C)	3,053,174		
本期收入(A)	605,211	本期支出(B)	469,009
本期結餘(D=A-B)	136,202	累積結餘(E=C+D)	3,189,376

累計未收額		金額
上期應收未收金額		0
減：本月收前期管理費		0
加：本月應收管理費		857,450
減：上期預收本月管理費		156,591
減：本月已收管理費		578,559
調整金額		0
累計應收未收管理費		122,300

主任委員



監察委員



財務委員



總幹事



製表人



12/5

12/4

12/4