

誠美樸真社區管理委員會  
管理費用收支明細表

列印日期：2024/07/03

日期：113/06/01 ~ 113/06/30

| 收入部分(A) |        | 支出部分(B)           |         |
|---------|--------|-------------------|---------|
| 項目      | 金額     | 項目                | 金額      |
| 本期管理費   | 7,182  | 東京都 保全服務費 113/06  | 144,900 |
| 預收管理費   | 22,042 | 東京都 管理服務費 113/06  | 100,800 |
| 裝潢保證金   | 50,000 | 元誠 捲門租金 113/06    | 14,351  |
| 計程車回饋金  | 220    | 群運 垃圾清運費 113/05   | 15,875  |
| 利息收入    | 6,486  | 富士達 電梯保養費 113/06  | 22,000  |
|         | 0      | 大昇 機電消防保養費 114/06 | 4,500   |
|         | 0      | 濱合 環境維護費 113/06   | 83,000  |
|         | 0      | 東海 冷藏廚餘機保養        | 6,300   |
|         | 0      | 德盈 自動門感應器維修       | 8,820   |
|         | 0      | 百責 影印機租賃          | 10,080  |
|         | 0      | 建構 A棟頂樓排水管疏通費     | 3,150   |
|         | 0      | 一陽 消防安檢缺失改善       | 36,000  |
|         | 0      | 幸運草 園藝保養費 113/06  | 22,890  |
|         | 0      | 管理中心 零用金 113/06   | 6,630   |
| 合計      | 85,930 | 合計                | 479,296 |

| 現金及銀行項目    |                 | 金額        |
|------------|-----------------|-----------|
| 第一商業銀行竹溪分行 | 60610373427(活存) | 92,821    |
| 第一商業銀行竹溪分行 | 60610373427(定存) | 2,000,000 |
| 第一商業銀行竹溪分行 | 60610373435(活存) | 419,994   |
| 零用金        |                 | 10,000    |
| 合計         |                 | 2,522,815 |

|             |           |             |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 上期結餘(C)     | 2,916,181 |             |           |
| 本期收入(A)     | 85,930    | 本期支出(B)     | 479,296   |
| 本期結餘(D=A-B) | -393,366  | 累積結餘(E=C+D) | 2,522,815 |

| 累           | 項目           | 金額        |
|-------------|--------------|-----------|
| 計<br>未<br>收 | 上期應收未收金額     | 7,182     |
|             | 減：本月收前期管理費   | 7,182     |
|             | 加：本月應收管理費    | 0         |
|             | 減：上期預收本月管理費  | 0         |
|             | 減：本月已收管理費    | 0         |
|             |              |           |
| 額           | 累計應收未收管理費    | 0         |
|             | 減：暫收款(裝潢保證金) | 50,000    |
|             | 減：累計預收款      | 393,553   |
|             | 實際可用餘額       | 2,079,262 |

主任委員



監察委員



財務委員



總幹事



製表人

