

誠美樸真社區管理委員會
管理費用收支明細表

頁次： 1/1
列印日期： 2024/08/08

日期： 113/07/01 ~ 113/07/31

收入部分(A)		支出部分(B)	
項目	金額	項目	金額
預收管理費	384,531	東京都 保全服務費 113/07	144,900
本月管理費	639,321	東京都 管理服務費 113/07	58,800
本月車位清潔費	49,700	元誠 鐵捲門租金113/07	14,351
本月機車車位清潔費	6,900	群運 垃圾清運113/07	16,926
臨停清潔費	300	富士達 電梯保養費113/07	62,000
KTV清潔收入	400	大昇 消防設備保養費113/07	4,500
影印收入	105	大昇 消防設備材料費	4,000
6月計程車回饋金	340	濱合 環境維護費113/07	83,000
利息收入	2,816	琳宏 淨水設備修繕費	29,400
	0	幸運草 園藝保養費113/07	22,890
	0	永新 化糞池抽淤泥工程費113/07	13,500
	0	管理中心 零用金113/07	1,926
合計	1,084,413	合計	456,193

現金及銀行項目		金額
第一商業銀行竹溪分行 60610373427(活存)		95,637
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)		1,045,398
零用金		10,000
合計		3,151,035

上期結餘(C)	2,522,815		
本期收入(A)	1,084,413	本期支出(B)	456,193
本期結餘(D=A-B)	628,220	累積結餘(E=C+D)	3,151,035

累	項目	金額
計 未 收 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	131,525
	減：本月已收管理費	695,921
	累計應收未收管理費	30,004
	減：暫收款	50,000
	減：累計預收款	646,559
	實際可用餘額	2,454,476

主任委員



監察委員



財務委員



總幹事



製表人

