

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：2024/09/03

日期：113/08/01 ~ 113/08/31

收入部分(A)		支出部分(B)	
項目	金額	項目	金額
前期管理費	30,004	東京都 保全服務費 113/08	58,800
預收管理費	11,750	東京都 管理服務費 113/08	144,900
影印收入	60	元誠 捲門租金 113/08	14,351
計程車回饋金	240	群運 垃圾清運費 113/08	18,482
利息收入	2,816	富士達 電梯保養費 113/08	22,000
	0	大昇 機電消防保養費 113/08	4,500
	0	濱合 環境維護費 113/08	81,829
	0	琳宏 反沖洗過濾器修繕費	19,950
	0	幸運草 園藝保養費 113/08	22,890
	0	大信 A棟蓄水池補漏修繕費	6,300
	0	佳家 健身房冷氣故障修繕費	6,900
	0	管理中心零用金113/08	6,392
合計	44,870	合計	407,294

現金及銀行項目		金額
第一商業銀行竹溪分行	60610373427(活存)	98,453
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)	680,158
零用金		10,000
合計		2,788,611

上期結餘(C)	3,151,035		
本期收入(A)	44,870	本期支出(B)	407,294
本期結餘(D=A-B)	-362,424	累積結餘(E=C+D)	2,788,611

累	項目	金額
計 未 收 額	上期應收未收金額	30,004
	減：本月收前期管理費	30,004
	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
	累計應收未收管理費	0
	減：暫收款(裝潢保證金:S3)	50,000
	減：累計預收款	658,309
	實際可用餘額	2,080,302

主任委員



監察委員



財務委員



總幹事



113.09.03

製表人



113.09.03