






財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	332,308	03月巨僑保全管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	8,000	03月巨僑保全行政事務費	54,000
應收票據-管理費(兌現)	17,384	03月偉力清潔清潔費	62,000
利息收入-台銀定存息	7,296	03月冠眾通信弱電保養維護費	4,000
其他收入-感應扣	100	冠眾通信感應扣20顆	1,300
其他收入-停車費	50	03月龍宇機電消防保養費	7,350
其他收入-ETC	2,250	D67棟消防中繼器故障更新	1,950
其他收入-東森分眾回饋金	3,500	C78棟4F消防中繼器故障更新	2,150
其他收入-群健有線回饋金	1,000	D12揚水無聲逆止閥故障更新	9,000
定期存款-定存轉入活存(帳號031447)	1,000,000	泡沫馬達連軸故障更新	26,900
		管理室馬桶蓋故障更新	998
		03月日立電梯電梯保養費	58,000
		03月展陞科技機械車位保養費	10,500
		03月貫欣環保垃圾清運費	26,000
		03月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000
		洛城有限公司管理室濾心更換	1,500
		言瑞實業影印機月租費2~4月	3,000
		承泰工程修繕BC棟頂樓水表箱門	6,500
		居家修繕更新C9、10棟1樓地腳鍊	9,500
		03月防火管理人服務費-陳菱富	1,200
		03月零用金申請	6,870
		03月台銀代收平台費	500
		活存轉入定存100萬(帳號031447)	1,000,000
		03月電話費23596989	645
		03月傳真費23581005	297
合 計	1,371,888	合 計	1,417,160

科 目	上期餘額	本月收入	本月支出	本月餘額	備 註
零用金	10,000	6,870	6,870	10,000	
銀行存款	2,441,448	1,371,888	1,417,160	2,396,176	
定期存款	8,040,000	1,000,000	1,000,000	8,040,000	定存(帳號031447) 4/16到期續存
合 計	10,491,448			10,446,176	

號	日期	證明單編號	票據編號	到期日	金額	備 註
				合計	-	

王委員： 監察委員： 財務委員： 社區經理製表： 覆查：

財務收支表

(收入)

(支出)

日期	傳票號碼	科目	摘要	金額	日期	傳票號碼	摘要	金額	
4/7	0401	管理費收入	日1120401超商手續費30元	28,606	4/6	0405	03月巨僑保全管理服務費	121,000	
		利息收入	台銀定存息	431			03月巨僑保全行政事務費	54,000	
		其他收入	ETC條碼	900		0406	03月偉力清潔清潔費	62,000	
		其他收入	停車費	50		0407	03月冠眾通信弱電保養維護費	4,000	
4/14	0402	管理費收入	日1120402超商手續費220元	111,414			加密型感應扣65元*20個	1,300	
		管理費收入	機械停車位	3,000	0408		03月龍宇機電消防保養費	7,350	
		其他收入	ETC條碼	1,350			D67棟消防中繼器故障更新	1,950	
4/21	0403	管理費收入	日1120403超商手續費40元	63,366			C78棟4F消防中繼器故障更新	2,150	
		管理費收入	機械停車位	3,500			D12揚水無聲逆止閥故障更新	9,000	
		利息收入	台銀定存息	6,865			泡沫馬達連軸故障更新	26,900	
		其他收入	感應扣	100			管理室馬桶蓋故障更新	998	
		其他收入	東森分眾傳媒回饋金	3,500	0409		03月日立電梯電梯保養費	58,000	
		應收票據	#13242管票兌(5762112)	17,384	0410		03月展陞科技機械車位保養費	10,500	
		定期存款	定存轉入活存100萬 (帳號031447)	1,000,000	0411		03月貫欣環保垃圾清運費	26,000	
4/26	0404	管理費收入	日1120404超商手續費40元	128,922	0412		03月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000	
		管理費收入	機械停車位	1,500	0413		洛城有限公司管理室濾心更換	1,500	
		其他收入	群健有線回饋金	1,000	0414		言瑞實業影印機月租費2~4月	3,000	
					0415		承泰工程修繕BC棟頂樓水表箱門	6,500	
					0416		居家修繕更新C9、10棟1樓地腳鍊	9,500	
					0417		03月防火管理人服務費-陳稜富	1,200	
					0418		03月零用金申請	6,870	
					4/7	0419	03月台銀代收平台費	500	
					4/16	0420	活存轉入定存100萬(帳號031447) ✓	1,000,000	
					4/18	0421	03月電話費23596989	645	
					4/26	0422	03月傳真費23581005	297	
總計				1,371,888	總計				1,417,160

註：暫收款-訴訟賠償金(4A5總整建設訴訟) 110.01月64,508元+110.02月165,174元-110.03月溢退30,667=199,015元



覆查：林宜臻