

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	
6/4	0601	管理費收入	日1120601超商手續費110元	48,716	6/7	0604	05月管理服務費\$121000	175,000	
		管理費收入	機械停車位	2,000			05月行政事務費\$54000		
		其他收入	ETC	1,500		6/7	0605	05月偉力清潔清潔費	62,000
		應收票據	#13350管票兌(0973987)	11,176	6/7	0606	05月冠眾通信弱電保養費	4,000	
6/11	0602	管理費收入	日1120602超商手續費190元	81,772	6/7	0607	05月龍宇機電消防保養費\$7350	41,423	
		管理費收入	機械停車位	1,500			B2F儲藏間增設照明\$4673		
		其他收入	ETC	1,050			D1.2棟管道間抓漏工程\$29400		
		其他收入	大門停車費	150	6/7	0608	05月日立電梯電梯保養費	58,000	
		利息收入	台銀定存息	656	6/7	0609	05月展陞科技機械車位保養費\$10500	26,565	
6/17	0603	管理費收入	日1120603超商手續費10元	14,390			機械車位許可證\$16065		
		其他收入	分眾傳媒回饋金	3,500	6/7	0610	05月貫欣環保垃圾清運費	26,000	
		其他收入	ETC	750	6/7	0611	05月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000	
		其他收入	大門停車費	350	6/7	0612	宏鑫環管園藝頂樓雜草青苔清除	5,000	
		利息收入	台銀定存息	1,313	6/7	0613	夙輝工程行廢棄物清運\$20000	34,000	
				A棟樓梯扶手整修\$7500					
				D棟樓梯扶手整修\$2500					
				店10柱子壁磚修繕\$4000					
				6/7	0614	振恆工程B棟頂樓水塔蓋修繕\$2000	36,200		
				11C10頂樓地磚滲水修繕\$34200					
				6/7	0615	05月防火管理人服務費-陳稜富	1,200		
				6/7	0616	05月零用金申請	4,796		
				6/6	0617	05月台銀帳單代收平台費	500		
				6/16	0618	05月電話費23596989	714		
總 計				168,823	總 計				477,398

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

吳安妮

林宜臻

覆查：