

財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	494,236	04月管理服務費\$121000	175,000
管理費收入-機械車位	15,500	04月行政事務費\$54000	
利息收入-台銀定存息	7,746	04月偉力清潔清潔費	62,000
其他收入-停車費	950	04月冠眾通信弱電保養費\$4000	19,000
其他收入-ETC	10,200	ETC電子標籤150張\$15000	
其他收入-東森分眾回饋金	3,500	04月龍宇機電消防保養費\$7350	10,500
其他收入-楷富資源回收回饋金	1,200	B2計時器更換2只\$3150	
其他收入-感應扣	100	04月日立電梯電梯保養費	58,000
定期存款-定存到期轉入活存(帳號119316)	500,000	04月展陞科技機械車位保養費	10,500
定期存款-定存到期轉入活存(帳號054832)	2,610,000	04月貫欣環保垃圾清運費	26,000
定期存款-定存到期轉入活存(帳號054938)	2,430,000	04月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000
		04月宏鑫環管園藝保養	7,000
		黃金甲環保韻律教室後方排水阻塞通管	1,200
		言瑞實業有限公司112.05.01-07.31月租費	3,000
		夙輝工程行頂樓防鏽工程	300,000
		鉅東實業有限公司10D5梯廳口磁磚膨	10,000
		工讀生陳云謙6.5小時(基本工資176元/時)	1,144
		臺灣產險112年度公共意外險112/3/27-113/3/27	4,456
		04月防火管理人服務費-陳稜富	1,200
		04月零用金申請	4,420
		活存轉入活存(帳號119316)	500,000
		04月台銀帳單代收平台費	500
		04月電話費23596989	1,008
		活存轉入活存(帳號054832)	2,610,000
		活存轉入活存(帳號054938)	2,430,000
		04月傳真費23581005	298
合 計	6,073,432	合 計	6,237,226

銀行存款					
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	4,420	4,420	10,000	
銀行存款	2,396,176	6,073,432	6,237,226	2,232,382	
定期存款	8,040,000	5,540,000	5,540,000	8,040,000	定存到期續存3筆
合 計	10,446,176			10,282,382	

未兌現票據:						
序號	日期	證明單編號	票據編號	到期日	金額	備 註
1	5/31	13350	IX0973987	5/31	11,176	管理費
				合計	11,176	

主任委員：監察委員：財務委員：社區經理製表：覆查：

委員

陳稜富

委員

郭健倫

委員

林舒曼

製表

廖安妮

覆查

林宜臻

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	
5/7	0501	管理費收入	日1120501超商手續費350元	158,448	5/9	0506	04月管理服務費\$121000	175,000	
		管理費收入	機械停車位	5,500			04月行政事務費\$54000		
		利息收入	台銀定存50萬利息	431	0507	04月偉力清潔清潔費	62,000	19,000	
		其他收入	ETC	2,550	0508	04月冠眾通信弱電保養費\$4000	ETC電子標籤150張\$15000		
		其他收入	楷富回收4、5月回饋金	1,200	0509	04月龍宇機電消防保養費\$7350	10,500	58,000	
		其他收入	大門停車費	600		B2計時器更換2只\$3150			
		定期存款	定存到期轉入活存(帳號119316)	500,000	0510	04月日立電梯保養費	10,500	26,000	
5/14	0502	管理費收入	日1120502超商手續費380元	142,290	0511	04月展陞科技機械車位保養費	2,000		
		管理費收入	機械停車位	5,500	0512	04月貫欣環保垃圾清運費	7,000	1,200	
		其他收入	ETC	1,950	0513	04月賴文雄生熟廚餘處理費	3,000		
		其他收入	大門停車費	350	0514	04月宏鑫環管園藝保養	300,000	4,456	
5/19	0503	管理費收入	日1120503超商手續費100元	49,526	0515	黃金甲環保韻律教室後方排水阻塞通管	1,144		
		管理費收入	機械停車位	1,500	0516	言瑞實業有限公司112.05.01-07.31月租費	1,200	4,420	
		利息收入	台銀定存息	5,219	0517	夙輝工程行頂樓防鏽工程	500,000		
		其他收入	ETC	2,550	0518	鉅東實業有限公司10D5梯廳口磁磚膨	1,008	2,610,000	
		其他收入	分眾傳媒回饋金	3,500	0519	工讀生陳云謙6.5小時(基本工資176元/時)	2,430,000		
		定期存款	定存到期轉入活存(帳號054832)	2,610,000	0520	臺灣產險112年度公共意外險112/3/27-113/3/27	1,200	4,420	
5/26	0504	管理費收入	日1120504超商手續費160元	94,006	0521	04月防火管理人服務費-陳稜富	500,000		
		管理費收入	機械停車位	1,500	5/4	0522	04月零用金申請	500	2,610,000
		利息收入	台銀定存息	2,096	5/4	0523	活存轉入活存(帳號119316)	2,430,000	
		定期存款	定存到期轉入活存(帳號054938)	2,430,000	5/16	0524	04月台銀帳單代收平台費	1,008	2,430,000
		其他收入	ETC條碼	1,650	5/17	0525	04月電話費23596989	2,610,000	
5/31	0505	管理費收入	日1120505超商手續費60元	49,966	5/20	0526	活存轉入活存(帳號054832)	2,430,000	298
		管理費收入	機械停車位	1,500	5/26	0527	活存轉入活存(帳號054938)	298	
		其他收入	感應扣	100		0528	04月傳真費23581005		6,237,226
		其他收入	ETC	1,500					
總計				6,073,432	總計				6,237,226

註：暫收款-訴訟賠償金(4A5總營建設訴訟) 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