

# 管理委員會

## 年 月份收支財務報表

收入明細	支出明細
<p>A.一般帳戶：</p> <p>前期管理費收入</p> <p>本期管理費收入</p> <p>預收管理費收入</p> <p>區權會出席費回存</p> <p>定存利息#</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息#</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息#</p> <p>活存利息</p> <p style="text-align: right;"><u>一般帳戶收入小計：</u></p> <p>B.其他收入帳戶：</p> <p>供電計度收入 新視波</p> <p>影印傳真、電池收入</p> <p>咖啡收入</p> <p>清潔費</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息</p> <p>定存利息</p> <p>活存利息</p> <p style="text-align: right;"><u>其他收入小計：</u></p>	<p>A.一般帳戶固定支出：</p> <p>111年2-3月保全服務費-</p> <p>111年2-3月物業服務費-</p> <p>111年2-3月社區清潔費-</p> <p>111年2-3月垃圾清運費-</p> <p>111年2-3月泳池保養維護費-</p> <p>111年2-3月電梯保養維護費-</p> <p>111年2-3月機電保養維護費-</p> <p>111年2-3月弱電保養維護費-</p> <p>111年2-3月園藝保養維護費</p> <p>111年2-3月影印租賃費-</p> <p>111年2-3月地墊租賃費-</p> <p style="text-align: right;"><u>一般帳戶固定支出小計：</u></p> <p>A.一般帳戶非固定支出：</p> <p>公共電費</p> <p>公共電費-</p> <p>公共電費-</p> <p>公共電費-</p> <p>公共電費-</p> <p>公共水費-</p> <p>公共水費-</p> <p>公共水費-</p> <p>公共水費-</p> <p>電話費</p> <p>傳真費-</p> <p>網路費</p> <p>機電設備維修費-挑高燈、排煙推桿、變壓器</p> <p>弱電設備維修費-B棟R3F靜壓式浮球更新</p> <p>設備維修費-B棟1F門扇及AB棟3F自動門維修</p> <p>設備購置費-燈具用品、除濕機、冷凍櫃</p> <p>清潔用品-擦手紙、垃圾袋、衛生紙</p> <p>社區活動費用-1</p> <p>零用金撥補</p> <p>雜項支出-社區磁磚檢查</p> <p style="text-align: right;"><u>一般帳戶非固定支出小計：</u></p>

管理委員會

年. 月份收支財務報表

C.暫收款：		C.暫收款：	
裝潢保證金	-	裝潢保證金退款	-
施工背心押金	-	施工背心押金退款	-
機車遙控器押金	-	轉入其他收入帳戶:施工背心押金	-
活存利息收入	-	轉入其他收入帳戶:裝潢違規罰款	-
暫收款收入小計：	-	轉入其他收入帳戶:裝潢逾期清潔費	-
		機車遙控器押金退款	-
		暫收款支出小計：	-
收入合計		支出合計	

本期應收管理費	項目	上期結餘	本期收入	本期支出	本期結餘
本期未收	裝潢保證金		-	-	
本期已收	施工背心押金		-	-	
前期預收本期沖轉	機車遙控器押金		-	-	
累計未收金額					
累計預收金額					

銀行活期存款暨零用金	上期結餘	本期收入	本期支出	本期結餘
A. 一般帳戶				
B. 其他收入				
C. 暫收款				
D. 設備攤提費				
零用金				
總額				

銀行定期存款	上期結餘	本期變動	本期結餘	備註
A. 一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
一般帳戶定存				
B. 其他收入定存				
其他收入定存1				
其他收入定存1				
總額				