綻美綻賞館社區102年07月份財務收支明細表

日期	憑單號碼	科　　目	摘　　要	收　入	支　出
07/11	T-07001	其他收入	6月份-昕隆資源回收	1,263	
07/29	T-07002	其他收入	7月份-影印.傳真收入	162	
07/26	T-07003	其他收入	19-6F裝潢清潔費	1,000	
07/17	T-07004	其他收入	和瑞建設-補垃圾屋水龍頭更新金額	165	
07/26	T-07005	暫收款收入	19-06F裝潢保證金	30,000	
07/05	T-07006	保全服務費支出	6月份-寶城保全服務費		208,950
07/05	T-07007	設備維護費支出	6月份-韻立機電維修保養費		15,000
07/11	T-07008	垃圾清運費支出	6月份-昕隆環保公司		9,351
07/29	T-07009	電話費支出	6月份-管理中心電話費		679
07/05	T-07010	雜項費支出	6月份-管理中心飲用水		630
07/05	T-07011	零用金支出	6月份-零用金支出-詳如附件		3,586
07/18	T-07012	大公電費支出	6月份-大公電費102/06/03~102/07/03		50,573
07/05	T-07013	大公水費支出	大公水費 102/03/23~102/05/23		1,059
07/05	T-07014	暫收款支出	退35-05F裝潢保證金		30,000
07/29	T-07015	暫收款支出	退27-9F裝潢保證金		30,000
		合　　計		32,590	349,828
			上期結餘		2,893,030
			本月收入		32,590
			本月支出		349,828
			本期應結餘		2,575,792
		銀行存款	彰化銀行活存到07/31止		1,395,792
		銀行存款(公共基金)	彰化銀行定存		1,150,000
		零用金	固定餘額		30,000
			合　計		2,575,792

主任委員　　監察委員　　財務委員　　製表人