

豪美館前大廈每月收支結餘表

(民國94年元月1日至94年2月3日)

單位：新台幣元，製表日：94年2月15日

項目	說 明	年度預算	12月收支	本期收支 (一月份)	累計收支 (94年1月份)	備 註	
收入	管理費收入	\$2,666,208	\$192,730	\$81,798	\$81,798		
	停車費收入	\$4,209,600		\$4,209,600	\$4,209,600		
	利息收入	\$200,000	\$11,200	\$16,919	\$16,919		
	其他收入	\$600,000	\$3,932	\$20,400	\$20,400		
	電話費			\$400			
	P棟17樓住戶裝璜保證金			\$20,000			
	收入合計		\$7,675,808	\$207,862	\$4,328,717	\$4,328,717	
支出	固定支出	保全 (警勤人員服務費)	\$3,623,500	\$283,260	\$346,680	\$346,680	
		電梯 (電梯保養費)	\$324,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	
		機電 (機電保養費)	\$120,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	
		消毒	\$36,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	
		第四台 (海山有線電視台)	\$828,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	
		固定支出小計		\$4,931,500	\$392,260	\$455,680	\$455,680
	例行支出	電費	\$1,070,000	\$142,626	\$19,120	\$19,120	
		水費	\$30,000	\$478	\$531	\$531	
		電話費	\$20,000	\$1,290	\$1,218	\$1,218	
		零用金支出	\$30,000	\$552	\$4,135	\$4,135	
		其他					
		例行支出小計		\$1,150,000	\$144,946	\$25,004	\$25,004
	專案支出	行政	\$500,000	\$47,990	\$21,100	\$21,100	
		又成：中庭花園左側排水管疏通費用			\$1,500		
		管委會：B07暨R16等二戶結婚賀儀			\$4,000		
		中誼：停車場鐵捲門維修費用			\$7,500		
		又成：D棟排水幹管疏通費用			\$2,000		
		湧讚：購買20W日光燈管費用(200支)			\$4,600		
		管委會：致贈D棟14樓住戶奠儀			\$1,500		
		機電	\$500,000	\$95,200	\$3,600	\$3,600	
		大同：OP棟電梯更換繼電器費用			\$3,600		
		環保	\$300,000	\$21,000	\$12,500	\$12,500	
欣美：購買台塑垃圾袋(5箱)				\$4,500			
又成：清洗地下室蓄水池費用				\$3,000			
林正南：清洗大廳暨親子中心玻璃費用				\$5,000			
預備金		\$294,308					
專案支出小計		\$1,594,308	\$164,190	\$37,200	\$37,200		
支出合計		\$7,675,808	\$701,396	\$517,884	\$517,884		
本期結餘(收入減支出)			(\$493,534)	\$3,810,833	\$3,810,833		
存款	零用金(總幹事保管)		\$5,000	\$5,000			
	活期存款	上期活期存款餘額		\$853,030	\$359,496	本期活期存款餘額\$1170329= 合庫\$30390+台新A本 \$51384+台新B本\$526359+日 盛A本\$37302+日盛B本 \$524894	
		減：活期存款轉定存			\$3,000,000		
		加：本期結餘(收入減支出)		(\$493,534)	\$3,810,833		
		本期活期存款餘額		\$359,496	\$1,170,329		
	定期存款	合庫		\$4,100,000	\$4,100,000		
		台新A本		\$4,000,000	\$4,000,000		
日盛A本(5000000+3000000)			\$5,000,000	\$8,000,000			
本期定期存款餘額		\$13,100,000	\$16,100,000				
存款總餘額			\$13,464,496	\$17,270,329			

主任委員：

副主委：

財務委員：

製表人：邱泉勝