

## 2025년 01월 입출금현황

| 일자    | 요일 | 수익      | 지출       | 계정과목  | 월납 | 호수   | 비고         |
|-------|----|---------|----------|-------|----|------|------------|
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 1006 | 1          |
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 706  | 1          |
| 01.31 | 금  |         | -1,140   | 수도광열비 |    |      | 상수도        |
| 01.31 | 금  |         | -137,570 | 세금과공과 |    |      | 하수도요금      |
| 01.31 | 금  |         | -100,000 | 지급수수료 |    |      | 승강기유지보수    |
| 01.31 | 금  | +88,400 |          | 건물관리비 | 1  | 103  | 1          |
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 406  | 1          |
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 202  | 1          |
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 305  | 1          |
| 01.31 | 금  | +88,400 |          | 건물관리비 | 1  | 102  | 1          |
| 01.31 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 606  | 1          |
| 01.31 | 금  |         | -250,000 | 지급수수료 |    |      | 복도물청소      |
| 01.31 | 금  |         | -25,000  | 지급수수료 |    |      | 관리비 고지서 인쇄 |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 607  | 1          |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 12 | 206  | 12 [1달미납]  |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 707  | 1          |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 806  | 1          |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 705  | 1          |
| 01.30 | 목  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 905  | 1          |
| 01.27 | 월  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 805  | 1          |
| 01.26 | 일  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 603  | 1          |
| 01.25 | 토  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 308  | 1          |
| 01.24 | 금  |         | -38,500  | 통신비   |    |      | 관리실인터넷     |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 302  | 1          |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 803  | 1          |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 702  | 1          |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 401  | 1          |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 902  | 1          |
| 01.24 | 금  | +90,000 |          | 건물관리비 | 1  | 306  | 1          |

| 일자    | 요일 | 수익          | 지출         | 계정과목  | 월납 | 호수   | 비고         |
|-------|----|-------------|------------|-------|----|------|------------|
| 01.24 | 금  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 1002 | 1          |
| 01.23 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 403  | 1          |
| 01.23 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 205  | 1          |
| 01.23 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 506  | 1          |
| 01.23 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 207  | 1          |
| 01.22 | 수  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 405  | 1          |
| 01.22 | 수  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 507  | 1          |
| 01.21 | 화  | +88,400     |            | 건물관리비 | 1  | 107  | 1          |
| 01.21 | 화  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 502  | 1          |
| 01.21 | 화  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 503  | 1          |
| 01.21 | 화  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 208  | 1          |
| 01.21 | 화  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 407  | 1          |
| 01.21 | 화  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 303  | 1          |
| 01.20 | 월  |             | -806,430   | 수도광열비 |    |      | 전기요금       |
| 01.20 | 월  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 203  | 1          |
| 01.20 | 월  | +88,400     |            | 건물관리비 | 1  | 105  | 1          |
| 01.20 | 월  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 601  | 관리비        |
| 01.20 | 월  |             | -500,000   | 지급수수료 |    |      | 소방안전       |
| 01.20 | 월  |             | -1,000,000 | 지급수수료 |    |      | 총무청소       |
| 01.20 | 월  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 903  | 관리비        |
| 01.20 | 월  |             | -105,410   | 지급수수료 |    |      | 전기 안전점검    |
| 01.20 | 월  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 807  | 관리비        |
| 01.20 | 월  | +90,000     |            | 건물관리비 | 12 | 608  | 관리비        |
| 01.19 | 일  | +184,500    |            | 건물관리비 | 12 | 1003 | 관리비 미납 완납  |
| 01.19 | 일  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 408  | 관리비        |
| 01.13 | 월  |             | -36,250    | 소모품비  |    |      | 종량제75리터25장 |
| 01.13 | 월  |             | -231,000   | 지급수수료 |    |      | CCTV 월정료   |
| 01.10 | 금  |             | -59,500    | 지급수수료 |    |      | 음식물쓰레기     |
| 01.06 | 월  |             | -9,900     | 통신비   |    |      | 승강기비상전화    |
| 01.03 | 금  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 206  | 1          |
| 01.02 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 1  | 301  | 1          |
| 01.02 | 목  | +90,000     |            | 건물관리비 | 12 | 706  | 12         |
| 01.01 | 수  | +17,807,528 |            | 전월이월  |    |      | 전월이월       |

|      |            |      |             |      |              |
|------|------------|------|-------------|------|--------------|
| 전체수익 | 22,125,628 | 전체지출 | - 3,300,700 | 이달결산 | + 18,824,928 |
|------|------------|------|-------------|------|--------------|