

愛瑪市社區113年07月份財務-收支總表

113/07/01-113/07/31

彰化銀行

序	收入科目	收入摘要	金額	序	支出科目	請款摘要	金額
1	管理費收入	管理費收入(現金&轉帳)①	132,085		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)②	350,802	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 6月份	147,000
3	利息收入	定存息119316	708	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 6月份	63,000
4	利息收入	定存息54832	3,698	3	清潔服務費	樂居國際-清潔服務費 6月份	73,000
5	利息收入	定存息54938	3,443	4	弱電保養費	冠眾通信-弱電保養費 6月份	4,000
6	利息收入	定存息票據*5張	1,970	5	電梯保養費	日立永大-電梯保養費 6月份	58,000
7	利息收入	臺銀定存息31447	1,417	6	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 6月	7,350
8	利息收入	感應扣	1,000	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 6月份	10,500
9	其他收入	E-TAG	450	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 6月份	26,000
10	其他收入	停車費收入	150	9	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 6月份	2,000
11	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(07月份)	2,500	10	園藝保養費	宏鑫環管-園藝保養費 6月份	7,000
12	其他收入	回饋金-最佳拍檔市集	3,850	11	網路管理人事費	陳云謙 6月份薪資	3,843
13	其他收入	回饋金-楷富(6-7月份)	1,200	12	零用金	零用金支出 6月份	5,064
14	其他收入	影印費	19	11		固定支出小計	406,757
15	其他收入				非固定支出		
16	其他收入			12	其他費用	5A2、8C7 綜合所得稅回補	12,371
				13	其他費用	8C7 退還裝潢保證金	50,000
				14	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				15	郵電費	中華電信電話費23596989	686
				16			
				17			
				18			
				19			
				20			
				21			
				22			
						非固定支出小計	63,352
收入小計			503,292	支出小計			470,109

*未退還施工保證金戶別明細如下:

序號	繳納日期	戶別	四聯單	金額	備註
1	113/06/27	店5 陳維亞	13827	50,000	
2	113/08/01	7C8 游騰元	13857	50,000	
3					

科目摘要	前期餘額	轉入	轉出	本期收入	本期支出	本期結餘	備註
臺灣銀行活存	2,424,094			503,292	470,109	2,457,277	
臺灣銀行定存	8,040,000					8,040,000	
臺灣銀行定存利息							
零用金	10,000					10,000	
社區總資產合計	10,474,094	0	0	503,292	470,109	10,507,277	

	主任委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
簽名欄	委員任林立中	監察委員郭健倫	財務委員陳菽富	李威明	李威明