

愛瑪市社區113年06月份財務-收支總表

113/06/01-113/06/30

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	65,772		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)②	294,542	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 5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 5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 5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 5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 5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 5月	7,350
8	利息收入	臺銀活存息(半年)	8,859	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 5月份	10,500
9	其他收入	感應扣	800	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 5月份	26,000
10	其他收入	E-TAG	450	9	影印月租費	言瑞實業-影印月租費 5-7月份	3,000
11	其他收入	停車費收入	300	10	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 5月份	2,000
12	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(06月份)	2,500	11	網路管理人事費	陳云謙 5月份薪資	4,575
13	其他收入	回饋金-群健	1,000	12	零用金	零用金支出 5月份	1,555
14	其他收入	回饋金-宏邦(一年)	14,580	11		固定支出小計	399,980
15	其他收入	店5 裝潢保證金	50,000		非固定支出		
16	其他收入	店5 裝潢清潔費	1,000	12	機電維修費	龍宇-消防限改缺失改善	43,365
				13	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				14	郵電費	中華電信電話費23596989	659
				15			
				16			
				17			
				18			
				19			
				20			
				21			
				22			
						非固定支出小計	44,319
收入小計			451,039	支出小計			444,299

*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	113/6/27	店5 陳維亞	13827	50,000	
2					
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	2,417,354			451,039	444,299	2,424,094	
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	10,467,354	0	0	451,039	444,299	10,474,094	

	主任委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
簽名欄	委主任委員 林立中	委監察委員 郭健倫	委財務委員 陳菽富	李威明	李威明