

愛瑪市收支明細總表

112 年 07 月份 (112 年 06 月 17 日 至 112 年 07 月 31 日止)

2023/8/16

社區統編：39853505

(臺灣銀行 - 中工分行 092-00103053-3 愛瑪市社區管理委員會)

活存收入					活存支出				
項	傳票編號	科目	合庫活存摘要	金額	項	科目	摘要	金額	
1	11207001	管理費收入	管理費收入	\$ 648,196	1	管理服務費	112/06 巨僑保全-管理服務費	\$121,000	
2	11207002	管理費收入	手續費	-\$ 1,050	2	管理服務費	112/06 巨僑保全-行政事務費	\$54,000	
3	11207003	利息收入	定存息54832	\$ 6,852	3	清潔服務費	112/06 偉力環境-清潔服務費	\$62,000	
4	11207004	利息收入	定存息128859、128867、128875、128883、128891	\$ 3,310	4	弱電保養費	112/06 冠眾通信-弱電保養費	\$4,000	
5	11207005	利息收入	利息收入	\$ 5,752	5	機電保養費	112/06 龍宇環管-機電消防保養費	\$7,350	
6	11207006	利息收入	定存息54938	\$ 6,378	6	機電保養費	112/06 龍宇環管-公共附鎖水龍頭	\$568	
7	11207007	利息收入	臺銀定存息119316	\$ 656	7	電梯保養費	112/06 日立永大-電梯保養費用	\$58,000	
8	11207008	利息收入	臺銀定存息31447	\$ 1,313	8	機械單位保養費	112/06 展陞科技-機械單位保養費用	\$10,500	
9	11207009	回饋金收入	分眾傳媒回饋金	\$ 3,500	9	垃圾清運費	112/06 貫欣環保-垃圾清運費	\$26,000	
10	11207010	回饋金收入	中華電信回饋金	\$ 3,248	10	廚餘處理費	112/06 賴文雄-生熟廚餘處理費	\$2,000	
11	11207011	回饋金收入	群健回饋金	\$ 1,000	11	管路保養費	112/06 宏鑫環管-管路例行性保養	\$7,000	
12	11207012	回饋金收入	楷富回收回饋金	\$ 1,200	12	維修保養費	112/06 潔晨工程-店19前磁磚破裂及滲水	\$4,700	
13	11207013	其他收入	E-TAG	\$ 2,550	13	維修保養費	112/06 潔晨工程-店面等6處磁磚修補	\$2,500	
14	11207014	其他收入	感應扣	\$ 1,900	14	維修保養費	112/06 潔晨工程-A棟12F+CD棟R樓PU防水工程	\$38,560	
15	11207015	其他收入	汽車停車費	\$ 1,200	15	工程訂金	112/06 2D6公共管道間漏水工程訂金	\$25,000	
16	11207016	其他收入	總整建設-汽車清潔費	\$ 17,384	16	網站架設費	112/06 彩虹國際-網站架設系統(軟硬體)	\$79,000	
17	11207017	其他收入	售券收入-全聯禮卷	\$ 3,600	17	冷氣保養費	112/06 竣庭冷氣-管理室受信總機冷氣保養	\$3,500	
					18	防火管理人	112/06 防火管理人費用-陳藎富	\$1,200	
					19	零用金	112/06 零用金支出	\$8,704	
					20	郵電費	112/06 中華電信網路費23001005	\$596	
					21	郵電費	112/06 中華電信電話費23596989	\$640	
					22	其他費用	112/06 臺銀帳單平台費用	\$500	
總計：				\$ 706,989	總計：				\$ 517,318

資產明細表

會計科目	前期餘額	本期收入	本期支出	本期餘額	備註
銀行存款-活存	\$ 1,923,807	\$ 706,989	\$ 517,318	\$ 2,113,478	結至112/07/31止
定期存款	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	(128859、128867、128875、128883、128891)
定期存款	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	(31447)
定期存款	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	(19316)
定期存款	\$ 2,610,000	\$ -	\$ -	\$ 2,610,000	(54832)
定期存款	\$ 2,430,000	\$ -	\$ -	\$ 2,430,000	(54938)
合計	\$ 3,423,807	\$ 706,989	\$ 517,318	\$ 3,613,478	結至112/07/31止

主任委員：

委
主
員
任

陳
藎
富

監察委員：

委
監
員
察

郭
健
倫

財務委員：

委
財
員
務

林
舒
曼

社區主管：

張
惠
珊

製表人：

楊
雅
諭