

愛瑪市社區113年12月份財務-收支總表

113/12/01-113/12/31

台灣銀行

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)	75,088		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)	415,693	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 11月份	147,000
3	管理費收入	管理費收入(支票)	28,060	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 11月份	63,000
4	利息收入	臺銀定存息119316	708	3	弱電保養費	冠衆通信-弱電保養費 11月份	4,000
5	利息收入	臺銀定存息054832	3,698	4	電梯保養費	日立永大-電梯保養費 11月份	58,000
6	利息收入	臺銀定存息054938	3,443	5	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 11月份	7,350
7	利息收入	臺銀定存息票據*5張	2,125	6	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 11月份	10,500
8	利息收入	臺銀定存息031447	1,417	7	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 11月份	26,000
9	利息收入	感應扣	1,000	8	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 11月份	2,000
10	其他收入	E-TAG	750	9	影印月租費	言瑞實業-影印月租費 11-114/1月份	3,000
11	其他收入	停車費收入	600	10	零用金	零用金支出 11月份	8,002
12	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(12月份)	2,500	11			
13	其他收入	臺銀活存息(半年)	8,432	12			
14	其他收入	回饋金-群健	1,000	13		固定支出小計	328,852
15	其他收入	S01 施工保證金	150,000		非固定支出		
16	其他收入	回饋金-楷富(11-12月份) 114年1月	1,800	14	修繕費	B棟7F D8 9棟9F C7 8棟3F 更換偵煙感知器	1,950
				15	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				16	郵電費	中華電信網路費23596989	658
				17			
				18			
				19			
				20			
				21			
				22			
						非固定支出小計	2,903
收入小計			696,314	支出小計			331,755

*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					
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	2,401,992			696,314	331,755	2,766,551	
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	10,451,992	0	0	696,314	331,755	10,816,551	

簽名欄	主任委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
	委員任郭健倫	委員莊宗儒	委員吳侍杰	李威明	李威明