

愛瑪市社區113年10月份財務-收支總表

113/10/01-113/10/31

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)	68,918		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)	560,565	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 9月份	147,000
3	管理費收入	管理費收入(支票)	16,884	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 9月份	63,000
4	利息收入	臺銀定存息119316	708	3	清潔服務費	樂居國際-清潔服務費 9月份	73,000
5	利息收入	臺銀定存息054832	3,698	4	弱電保養費	冠眾通信-弱電保養費 9月份	4,000
6	利息收入	臺銀定存息054938	3,443	5	電梯保養費	日立永大-電梯保養費 9月份	58,000
7	利息收入	臺銀定存息票據*5張	1,970	6	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 9月	7,350
8	利息收入	臺銀定存息031447	1,417	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 9月份	10,500
9	利息收入	感應扣	600	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 9月份	26,000
10	其他收入	E-TAG	450	9	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 9月份	2,000
11	其他收入	停車費收入	1,300	10	零用金	零用金支出 9月份	4,989
12	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(09月份)	2,500	11			
13	其他收入	回饋金-群健有線	1,000	12			
14	其他收入			13		固定支出小計	395,839
15	其他收入				非固定支出		
16	其他收入			14	安檢費	電梯年度安檢申報	12,600
				15	修繕費	A棟 B2F泡沫管漏水更換 C、D棟消防中繼器更換*3	10,290
				16	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				17	郵電費	中華電信電話費23596989	443
				18	其他費用	洗水塔、環境消毒	14,500
				19	其他費用	B1F 75號車位上方公共幹管疏通 地下室 吊管疏通保養(KP)*15隻 4C5 廚房公共幹 管疏通	36,000
				20	修繕費	6C1公共管路漏水 店面柱磚脫落地下室 B1 B2滙青柏油修補	14,300
				21	修繕費	機械車位105 107號機坑牆面滲水止漏工程	22,000
				22	其他費用	清潔人員獎勵金	9,000
						非固定支出小計	119,428
收入小計			663,453	支出小計			515,267