

愛瑪市社區114年01月份財務-收支總表

114/01/01-114/01/31

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)	34,768		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)	199,254	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 12月份	147,000
3	管理費收入	管理費收入(支票)		2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 12月份	63,000
4	利息收入	臺銀定存息119316	708	3	清潔服務費	伊森清潔企業社-清潔服務費 12月	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 12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 12月份	58,000
7	利息收入	臺銀定存息票據*5張	2,125	6	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 12月份	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 12月份	10,500
9	利息收入	感應扣	800	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 12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 12月份	2,000
11	其他收入	停車費收入	200	10	園藝保養費	宏鑫環管-園藝保養費12月份	7,000
12	其他收入			11	零用金	零用金支出 12月份	4,924
13	其他收入			12			
14	其他收入			13		固定支出小計	402,774
15	其他收入				非固定支出		
16	其他收入			14	修繕費	C5 6棟 3F梯廳磁磚隆起修復	2,500
				15	設備添購費	購買 ETC條碼*10	1,000
				16	其他費用	伊森清潔-清潔服務費 11月份	73,000
				17	其他費用	9C3 總整建設補償金	9,191
				18	其他費用	9C7 總整建設補償金	10,229
				19	其他費用	博斯退還施工保證金	150,000
				20	其他費用	店17 公共幹管疏通	1,500
				21	其他費用	春節禮金	7,000
				22	郵電費	中華電信網路費23596989	580
				23			
						非固定支出小計	255,000
收入小計			246,863	支出小計			657,774

*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	2,766,551			246,863	657,774	2,355,640	
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	10,816,551	0	0	246,863	657,774	10,405,640	

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