

愛瑪市社區113年05月份財務-收支總表

113/05/01-113/05/31

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	55,043		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)②	157,537	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 4月份	147,000
3	利息收入	定存息119316	656	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 4月份	63,000
4	利息收入	定存息54832	3,426	3	清潔服務費	樂居國際-清潔服務費 4月份	73,000
5	利息收入	定存息54938	3,189	4	弱電保養費	冠眾通信-弱電保養費 4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 4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 4月	7,350
8	其他收入	E-TAG	450	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 4月份	10,500
9	其他收入	感應扣	600	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 4月份	23,000
10	其他收入	停車費收入	550	9	園藝保養費	宏鑫環管-園藝保養費 4月份	7,000
11	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(05月份)	2,500	10	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 4月份	2,000
12	其他收入	回饋金-楷富(4-5月份)	1,200	11	網路管理人事費	陳云謙 4月份薪資	6,771
13	其他收入	8C7 匯入總營賠償金	100,000	12	零用金	零用金支出 4月份	6,335
14	其他收入	8C7 裝潢保證金	50,000	11		固定支出小計	407,956
15	其他收入	8C7 裝潢清潔費	1,000		非固定支出		
				12	房屋修繕費	夙輝-B1 60車位上方天花板檢視是否有膨脹，拆除不補泥做，補漆為黑色。	5,000
				13	房屋修繕費	潔晨-牆面破裂補土粉刷磁磚破裂填補黏合	29,000
				14	機電維修費	龍宇-消防缺失改善	90,600
				15	弱電維修費	冠眾-監視器主機硬碟故障更換 購買感應扣*20 ETC條碼*10	6,800
				16	安檢費用	展陞-機械車位許可證	16,065
				17	其他費用	8C7 總營回饋金	30,302
				18	其他費用	12D8 總營回饋金	12,224
				19	其他費用	立碩資訊-電腦主機	18,700
				20	網路管理人事費	1-3月份(超額時數補發)	17,781
				21	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				22	郵電費	中華電信電話費23596989	705
						非固定支出小計	227,472
收入小計			379,538	支出小計			635,428

*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	113/5/10	8C7 戴淑君	13789	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	2,673,244			379,538	635,428	2,417,354	
臺灣銀行定存	8,040,000					8,040,000	
臺灣銀行定存利息							
	10,000					10,000	
社區總資產合計	10,723,244	0	0	379,538	635,428	10,467,354	

簽名欄	主任委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
	林立中	郭健倫	陳筱富	李威明	李威明