

愛瑪市收支明細總表

113 年02月份 (113 年 02月 01日 至 113 年02月 29日止)

113/02/29

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	臺銀活存摘要	金額	項	科目	月份	摘要	金額
1	11302001	管理費收入	管理費收入(現金&轉帳)	\$104,862	1	駐衛保全費	113/01	騎士保全-駐衛保全費	\$125,000
2	11302002	管理費收入	管理費收入(智生活)	\$103,220	2	管理服務費	113/01	騎士保全-管理服務費	\$50,000
3	11302003	管理費收入	手續費(超商代收)	(\$110)	3	清潔服務費	113/01	樂居國際-清潔服務費	\$65,000
4	11302004	管理費收入	手續費(智生活轉帳)	(\$147)	4	弱電保養費	113/01	冠衆通信-弱電保養費	\$4,000
5	11302005	管理費收入	(區權會出席折扣)	(\$2,600)	5	機電保養費	113/01	龍宇環管-1月機電消防保養費	\$7,350
6	11302006	利息收入	定存息119316	\$656	6	電梯保養費	113/01	日立永大-12月電梯保養費用	\$58,000
7	11302007	利息收入	定存息54832	\$3,426	7	機械車位保養費	113/01	展陞科技-1月機械車位保養費用	\$10,500
8	11302008	利息收入	定存息54938	\$3,189	8	垃圾清運費	113/01	貫欣環保-1月垃圾清運費	\$26,000
9	11302009	利息收入	定存息票據*5張	\$1,970	9	清潔維護費	113/01	貫欣環保-年節子車租借	\$3,000
10	11302010	利息收入	臺銀定存息31447	\$1,313	10	零用金	113/01	社區雜項支出-零用金	\$6,855
11	11302011	回饋金收入	分眾傳媒股份(02月份)	\$2,500	11	弱電維修費(偶發)	113/01	冠衆通信-感應扣*15只	\$1,500
12	11302012	回饋金收入	楷富回饋金收入(112/12-113/03)	\$2,400	12	機電維修費(偶發)	113/01	龍宇環管-進水浮球更新	\$2,184
13	11302013	回饋金收入	群健有線回饋金收入	\$1,000	13	弱電維修費(偶發)	113/01	振恆-機房漏水、車位滲水工程	\$33,300
14	11302014	其他收入	E-TAG-10C10	\$150	14	機電維修費(偶發)	113/01	潔晟-電梯壁磚脫落修補工程	\$4,200
15	11302015	其他收入	感應扣-6C8、6A5	\$400	15	維修保養費(偶發)	113/01	綸泰-飛輪機踏板維修	\$1,260
16	11302016	其他收入	場地費-9D7閱讀室場地費	\$200	16	其他費用	113/01	春節禮金*7位	\$7,000
17	11302017	其他收入	停車費收入-7C2	\$100	17	清潔維護費	113/01	張宏州-廚餘回收 112.12月+113.1月	\$4,000
18	11302018	其他收入	華鈺網路廣告收入	\$6,000	18	電信費	113/01	中華電信電話費23596989	\$1,208
					19	退還保證金	113/02	裝潢保證金-6A3	\$50,000
					20	退還保證金	113/02	裝潢保證金-6D6	\$50,000
						退還保證金	113/02	裝潢保證金-4C1	\$50,000
					21	退還保證金	113/02	裝潢保證金-10C9	\$50,000
總計：			\$	228,529	總計：			\$	610,357

社區臺銀定存明細表

	前期餘額	本期利息收入 (收入列入臺銀活存)	本期支出	本期餘額	備註
定期存款	\$ 1,500,000	\$ 1,970	\$ -	\$ 1,500,000	128859(02/18 \$394) 128867(02/18 \$394) 128875(02/18 \$394) 128883(02/18 \$394) 128891(02/18 \$394)
定期存款	\$ 1,000,000	\$ 1,313	\$ -	\$ 1,000,000	31447 (02/16 \$1313)
定期存款	\$ 500,000	\$ 656	\$ -	\$ 500,000	119316 (02/04 \$656)
定期存款	\$ 2,610,000	\$ 3,426	\$ -	\$ 2,610,000	54832 (02/17 \$3426)
定期存款	\$ 2,430,000	\$ 3,189	\$ -	\$ 2,430,000	54938 (02/20 \$3189)
合計	\$ 8,040,000	\$ 10,554	\$ -	\$ 8,050,554	結至113/02/29止

社區總資產明細表

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	\$ 3,401,508	\$ 228,529	\$ 610,357	\$ 3,019,680	結至113/02/29止
銀行存款-定存	\$ 8,040,000	\$ -	\$ -	\$ 8,040,000	結至113/02/29止
社區零用金	\$ 7,176	\$ 2,824	\$ 6,855	\$ 3,145	結至113/02/29止
合計	\$ 11,448,684	\$ 231,353	\$ 617,212	\$ 11,062,825	結至113/02/29止

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

陳菱富

劉進和

靖涵