

愛瑪市社區113年11月份財務-收支總表

113/11/01-113/11/30

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)	56,996		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)	204,585	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 10月份	147,000
3	管理費收入	管理費收入(支票)	0	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 10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 10月份	73,000
5	利息收入	臺銀定存息054832	3,698	4	弱電保養費	冠衆通信-弱電保養費 10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 10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 10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 10月份	10,500
9	利息收入	感應扣	0	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 10月份	26,000
10	其他收入	E-TAG	300	9	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 10月份	2,000
11	其他收入	停車費收入	750	10	園藝保養費	宏鑫環管-園藝保養費10月份	7,000
12	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(010月份)	2,500	11	零用金	零用金支出 10月份	5,980
13	其他收入			12			
14	其他收入			13		固定支出小計	403,830
15	其他收入				非固定支出		
16	其他收入			14	修繕費	113年消防安檢申報費 B棟3F樓梯燈更換	37,110
				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	468
				17			
				18			
				19			
				20			
				21			
				22			
						非固定支出小計	37,873
收入小計			276,367	支出小計			441,703

*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	2,567,328			276,367	441,703	2,401,992	
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	10,617,328	0	0	276,367	441,703	10,451,992	

	委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
簽名欄	林立中	郭健倫	陳菡富	李威明	李威明