

愛瑪市社區 113年1月至12月 年度財務報表

	項目	113/1月	113/2月	113/3月	113/4月	113/5月	113/6月	113/7月	113/8月	113/9月	113/10月	113/11月	113/12月	合 計
收 入	本期及預繳管理管理費收入	310,163	466,239	376,475	597,655	212,580	360,314	482,887	727,474	232,721	646,367	261,581	518,841	5,193,297
	前期管理費收入													0
	遙控器、感應扣、ETAG	2,500	550	1,250	1,450	1,350	1,250	1,450	1,300	1,400	1,050	300	1,750	15,600
	其他收入	3,550	12,200	31,435	22,417	154,950	69,380	7,719	53,750	8,680	4,800	3,250	155,900	528,031
	利息收入	10,554	10,554	10,554	10,554	10,658	20,095	11,236	11,236	11,236	11,236	11,236	19,823	148,972
	其他													0
	定存解約轉活存. 定存息帳戶													0
	機械車位專款轉存													0
	小 計----(A)	326,767	489,543	419,714	632,076	379,538	451,039	503,292	793,760	254,037	663,453	276,367	696,314	5,885,900
固 定 支 出	保全服務費	125,000	125,000	125,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	1,698,000
	管理服務費	50,000	50,000	45,990	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	712,990
	垃圾清運費	26,000	26,000	26,000	26,000	23,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	309,000
	電梯保養費	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	696,000
	機電保養費	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	88,200
	弱電保養費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	清潔維護費	65,000	65,000	65,000	65,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000		771,000
	園藝維護費	7,000				7,000		7,000				7,000		28,000
	機械停車位保養費	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000
	言瑞影印月費			3,000			3,000			3,000			3,000	12,000
	廚餘回收廢		4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	網管人事費	17,002		14,640		6,771	4,575	3,843	9,516	6,405				62,752
	零用金支出	7,176	6,855	5,969	4,678	6,335	1,555	5,064	3,041	9,258	4,989	5,980	8,002	68,902
非 固 定 支 出	機電修繕費	2,305	2,184	36,725	683	90,600	43,365		55,776		10,290	360	1,950	244,238
	弱電修繕				8,100	6,800								14,900
	房屋修繕費	102,600		6,000	224,500	34,000			1,500		36,300			404,900
	安檢費、許可證			19,740							12,600	36,750		69,090
	機械車位安檢及修繕費					16,065				30,188				46,253
	特定清潔(消毒. 洗水塔)				24,000						14,500			38,500
	公共意外險			4,456										4,456
	設備添購費(ETAG. 燈具. 感應扣)	1,300	1,500			18,700				2,300				23,800
	活動費用(區權會. 中元)	3,759								9,000				12,759
	其他雜項支出	114,580	249,968	578,763	1,296	61,307	954	63,352	173,594	654	45,738	763	953	1,291,922
	利息支出(扣定存息)													0
	定存解約轉活存. 定存息帳戶													0
	機械車位專款轉存													0
	小 計----(B)	601,572	610,357	1,013,133	646,107	635,428	444,299	470,109	634,277	451,655	515,267	441,703	331,755	6,795,662
	本月收支差額(C)=(A)-(B)	-274,805	-120,814	-593,419	-14,031	-255,890	6,740	33,183	159,483	-197,618	148,186	-165,336	364,559	-909,762