

愛瑪市社區113年04月份財務-收支總表

113/04/01-113/04/30

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	104,622		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)②	493,033	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 3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 3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 3月份	65,000
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 3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 3月份	58,000
7	利息收入	臺銀定存息31447	1,313	6	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 3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 3月份	10,500
9	其他收入	感應扣	1,000	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 3月份	26,000
10	其他收入	停車費收入	1,100	9	零用金	零用金支出 3月份	4,678
11	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(04月份)	2,500	10	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 3月份	2,000
12	其他收入	回饋金-群健有線	1,000	11		固定支出小計	387,528
13	其他收入	回饋金-最佳拍檔市集	2,800	12	非固定支出		
14	其他收入	8C7 匯入總瑩賠償金	15,017	13	房屋修繕費	鳳輝-A棟、C123、C56棟1F梯廳上方天花板游泳池斜坡走道上方天花板	34,500
15	其他收入			14	房屋修繕費	鳳輝-1樓公設梯廳天花板等12處天花板粉刷	140,000
16	其他收入			15	機電維修費	龍宇-雷達浮球	683
17				16	弱電維修費	冠眾-更換數位紅外線攝影機(含電源)*2 更換1F對講機總機電源供應器	8,100
18				17	其他費用	盈嘉-消毒工程、洗水塔工程	24,000
19				18	房屋修繕費	潔麗-D(1.2)棟頂樓花台防水工程 A棟、D(3.5)棟、D(8.9)棟地磚隆起整修工程	50,000
20				19	郵電費	中華電信網路費23001005	295
21				20	郵電費	中華電信電話費23596989	1,001
				21			
				22			
						非固定支出小計	258,579
收入小計			632,076	支出小計			646,107

*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				小計	

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	2,687,275			632,076	646,107	2,673,244	
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	10,737,275	0	0	632,076	646,107	10,723,244	

	主任委員	監察委員	財務委員	社區主管	製表人
簽名欄	委員任林立中	委員郭健倫	委員陳稜富	李威明	李威明