

愛瑪市收支明細總表

113 年01 月份 (113 年 01月 01日 至 113 年01月 31日止)

113/02/01

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	11301001	管理費收入	管理費收入(現金&轉帳)	\$97,342	1	駐衛保全費	112/12	騎士保全-駐衛保全費	\$125,000
2	11301002	管理費收入	管理費收入(智生活)	\$214,092	2	管理服務費	112/12	騎士保全-管理服務費	\$50,000
3	11301003	管理費收入	手續費(超商代收)	(\$430)	3	清潔服務費	112/12	樂居國際-清潔服務費	\$65,000
4	11301004	管理費收入	手續費(智生活轉帳)	(\$141)	4	弱電保養費	112/12	冠衆通信-弱電保養費	\$4,000
5	11301005	管理費收入	(區權會出席折扣)	(\$700)	5	機電保養費	112/12	龍宇環管-機電消防保養費	\$7,350
6	11301006	利息收入	定存息119316	\$656	6	電梯保養費	112/12	日立永大-電梯保養費用	\$58,000
7	11301007	利息收入	定存息54832	\$3,426	7	機械車位保養費	112/12	展陞科技-機械車位保養費用	\$10,500
8	11301008	利息收入	定存息54938	\$3,189	8	垃圾清運費	112/12	貫欣環保-垃圾清運費	\$26,000
9	11301009	利息收入	定存息票據*5張	\$1,970	9	管理人事費	112/12	陳云謙-十一十二月份薪資	\$17,002
10	11301010	利息收入	臺銀定存息31447	\$1,313	10	零用金	112/12	社區雜項支出-零用金	\$7,176
11	11301011	回饋金收入	分眾傳媒股份(01月份)	\$2,500	11	弱電維修費(偶發)	112/12	冠衆通信-感應扣*20只	\$1,300
12	11301012	其他收入	停車費收入	\$50	12	機電維修費(偶發)	112/12	龍宇環管-更換燈泡、水龍頭、偵煙感知器	\$2,305
13	11301013	其他收入	E-TAG	\$900	13	弱電維修費(偶發)	112/12	夙輝-頂樓高腳落水頭更新	\$10,800
14	11301014	其他收入	感應扣	\$1,600	14	弱電維修費(偶發)	112/12	夙輝-頂樓進出鐵管粉刷	\$90,000
15	11301015	其他收入	清潔費-4C1	\$1,000	15	弱電維修費(偶發)	112/12	夙輝-地下室平面落水孔更新	\$1,800
					16	其他費用	112/12	社區聖誕節佈置支出	\$3,759
					17	其他費用	112/12	宏鑫環管-園藝維護費	\$7,000
					18	其他費用	112/12	625張消費券	\$62,500
					19	退還保證金	112/12	裝潢保證金-店10	\$50,000
					20	電信費	112/12	中華電信電話費23596989	\$1,782
					21	電信費	112/12	中華電信網路費23001005	\$298
總計：			\$	326,767	總計：			\$	601,572

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(01/18 \$394) 128867(01/18 \$394) 128875(01/18 \$394) 128883(01/18 \$394) 128891(01/18 \$394)
定期存款	\$ 1,000,000	\$ 1,313	\$ -	\$ 1,000,000	31447 (01/16 \$1313)
定期存款	\$ 500,000	\$ 656	\$ -	\$ 500,000	119316 (01/04 \$656)
定期存款	\$ 2,610,000	\$ 3,426	\$ -	\$ 2,610,000	54832 (01/17 \$3426)
定期存款	\$ 2,430,000	\$ 3,189	\$ -	\$ 2,430,000	54938 (01/20 \$3189)
合計	\$ 8,040,000	\$ 10,554	\$ -	\$ 8,050,554	結至113/01/31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	\$ 3,676,313	\$ 326,767	\$ 601,572	\$ 3,401,508	結至113/01/31止
銀行存款-定存	\$ 8,040,000	\$ -	\$ -	\$ 8,040,000	結至113/01/31止
社區零用金	\$ 141	\$ 9,859	\$ 7,176	\$ 2,824	結至113/01/31止
合計	\$ 11,716,454	\$ 336,626	\$ 608,748	\$ 11,444,332	結至113/01/31止

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區主管：

製表人：

委員任林立中

監察委員郭健倫

財務委員陳稜宣

社區主管

製表人 靖涵