

愛瑪市社區113年09月份財務-收支總表

113/09/01-113/09/30

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)	39,922		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)	175,915	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 8月份	147,000
3	管理費收入	管理費收入(支票)	16,884	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 8月份	63,000
4	利息收入	定存息119316	708	3	清潔服務費	樂居國際-清潔服務費 8月份	73,000
5	利息收入	定存息54832	3,698	4	弱電保養費	冠衆通信-弱電保養費 8月份	4,000
6	利息收入	定存息54938	3,443	5	電梯保養費	日立永大-電梯保養費 8月份	58,000
7	利息收入	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 8月	7,350
8	利息收入	臺銀定存息31447	1,417	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 8月份	10,500
9	利息收入	感應扣	800	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 8月份	26,000
10	其他收入	E-TAG	600	9	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 8月份	2,000
11	其他收入	停車費收入	100	10	影印月租費	言瑞實業-影印月租費 8-10月份	3,000
12	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(09月份)	2,500	11	網路管理人事費	陳云謙 8月份薪資	6,405
13	其他收入	回饋金-中華電信	3,080	12	零用金	零用金支出 8月份	9,258
14	其他收入	回饋金-今網資訊	1,200	13		固定支出小計	409,513
15	其他收入	回饋金-楷富(8-10月)	1,800		非固定支出		
16	其他收入			14	機械車位安檢及修繕費用	機械車位 111-118 127-131號安全護欄工程	30,188
				15	設備添購費	感應扣*20 ETC條碼*10	2,300
				16	郵電費	中華電信網路費23001005	295
				15	郵電費	中華電信電話費23596989	359
				17	其他費用	中元普渡棚架 圓桌費用	9,000
				18			
				19			
				20			
						非固定支出小計	42,142
收入小計			254,037	支出小計			451,655

*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	2,616,760			254,037	451,655	2,419,142	
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	10,666,760	0	0	254,037	451,655	10,469,142	

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