

愛瑪市收支明細總表

113 年 03 月份 (113 年 03 月 01 日 至 113 年 03 月 31 日止)

113/03/01

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	11303001	管理費收入	管理費收入(現金&轉帳)①	\$99,574	1	駐衛保全費	113/03	騎士保全-駐衛保全費	\$125,000
2	11303002	管理費收入	管理費收入(智生活)②	\$276,901	2	管理服務費	113/03	騎士保全-管理服務費	\$45,990
3	11303003	利息收入	定存息119316	\$656	3	清潔服務費	113/03	樂居國際-清潔服務費	\$65,000
4	11303004	利息收入	定存息54832	\$3,426	4	弱電保養費	113/03	冠眾通信-弱電保養費	\$4,000
5	11303005	利息收入	定存息54938	\$3,189	5	機電保養費	113/03	龍宇環管-機電消防保養費	\$7,350
6	11303006	利息收入	定存息票據*5張	\$1,970	6	電梯保養費	113/03	日立永大-電梯保養費用	\$58,000
7	11303007	利息收入	臺銀定存息31447	\$1,313	7	機械車位保養費	113/03	展陞科技-機械車位保養費用	\$10,500
8	11303008	回饋金收入	分眾傳媒股份(03月份)	\$2,500	8	垃圾清運費	113/03	貫欣環保-垃圾清運費	\$26,000
9	11303009	回饋金收入	今網資訊	\$1,200	9	管理人事費	113/03	陳云謙-1、2月份薪資	\$14,640
10	11303010	其他收入	E-TAG	\$450	10	零用金	113/03	社區雜項支出-零用金	\$5,969
11	11303011	其他收入	感應扣	\$800	11	電梯維修費	113/03	日立永大-電梯年度安檢申辦費	\$19,740
12	11303012	其他收入	影印、傳真費	\$182	12	垃圾清運費	113/03	貫欣環保-垃圾(過年加運)	\$3,000
13	11303013	其他收入	停車費收入	\$850	13	廚餘處理費	113/03	賴文雄-生熟廚餘處理費	\$2,000
14	11303014	其他收入	4B2 回存總登訴訟費	\$10,000	14	影印月租費	113/03	言瑞實業-影印月租費(2-4月)	\$3,000
15	11303015	其他收入	匯出扣款錯誤	\$9,383	15	機電維修費	113/03	龍宇-頂樓排風球、楊水馬達更新	\$36,725
16	11303016	其他收入	洛城退還匯款+匯款手續費	\$7,320	16	其他費用	113/03	社區公共意外險保險費	\$4,456
					17	其他費用	113/03	公共糞管阻塞疏通	\$6,000
					18	郵電費	113/03	中華電信網路費23001005	\$598
					19	郵電費	113/03	中華電信電話費23596989	\$925
					20	其他費用	113/03	總登建設訴訟賠償	\$574,240
					21				
總計：			\$	419,714	總計：			\$	1,013,133

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(03/18 \$394) 128867(03/18 \$394) 128875(03/18 \$394) 128883(03/18 \$394) 128891(03/18 \$394)
定期存款	\$ 1,000,000	\$ 1,313	\$ -	\$ 1,000,000	031447 (03/16 \$1313)
定期存款	\$ 500,000	\$ 656	\$ -	\$ 500,000	119316 (03/04 \$656)
定期存款	\$ 2,610,000	\$ 3,426	\$ -	\$ 2,610,000	54832 (03/17 \$3426)
定期存款	\$ 2,430,000	\$ 3,189	\$ -	\$ 2,430,000	54938 (03/20 \$3189)
合計	\$ 8,040,000	\$ 10,554	\$ -	\$ 8,050,554	結至113/03/31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	\$ 3,280,694	\$ 419,714	\$1,013,133	\$ 2,687,275	結至113/03/31止
銀行存款-定存	\$ 8,040,000	\$ -	\$ -	\$ 8,040,000	結至113/03/31止
社區零用金	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	結至113/03/31止
合計	\$ 11,330,694	\$ 419,714	\$1,013,133	\$ 10,737,275	結至113/03/31止

主任委員：

委員
林立中

監察委員：

委員
郭健倫

財務委員：

委員
陳稜富

社區主管：

製表人：

李威明

李威明