

愛瑪市社區113年08月份財務-收支總表

113/08/01-113/08/31

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	93,026		固定支出		
2	管理費收入	管理費收入(智生活)②	634,448	1	駐衛保全費	也樂居保全-駐衛保全費 7月份	147,000
3	利息收入	定存息119316	708	2	管理服務費	也樂居保全-管理服務費 7月份	63,000
4	利息收入	定存息54832	3,698	3	清潔服務費	樂居國際-清潔服務費 7月份	73,000
5	利息收入	定存息54938	3,443	4	弱電保養費	冠眾通信-弱電保養費 7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 7月份	58,000
7	利息收入	臺銀定存息31447	1,417	6	機電保養費	龍宇環管-機電消防保養費 7月	7,350
8	利息收入	感應扣	1,000	7	機械車位保養費	展陞科技-機械車位保養 7月份	10,500
9	其他收入	E-TAG	300	8	垃圾清運費	貫欣環保-垃圾清運費 7月份	26,000
10	其他收入	停車費收入	250	9	廚餘處理費	賴文雄-生熟廚餘處理費 7月份	2,000
11	其他收入	回饋金-分眾傳媒股份(07月份)	2,500	10	網路管理人事費	陳云謙 7月份薪資	9,516
12	其他收入	回饋金-群健有線	1,000	11	零用金	零用金支出 7月份	3,041
13	其他收入	7C8-裝潢保證金	50,000	12			
14	其他收入			13		固定支出小計	403,407
15	其他收入				非固定支出		
16	其他收入			14	其他費用	D6 7棟揚水漏電斷路器更新 D6 7棟揚水蓄水池新增緩衝器	55,776
				15	其他費用	店面96-10號 公共幹管疏通	1,500
				16	郵電費	中華電信網路費23001005	297
				15	郵電費	中華電信電話費23596989	397
				17	其他費用	中秋節全聯禮卷*243戶(3佰元)	72,900
				18	其他費用	7C8退還裝潢保證金	50,000
				19	其他費用	店5退還裝潢保證金	50,000
				20			
						非固定支出小計	230,870
收入小計			793,760	支出小計			634,277

*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	2,457,277			793,760	634,277	2,616,760	
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	10,507,277	0	0	793,760	634,277	10,666,760	

	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	郭健倫	陳菽富	李威明	李威明