

高鐵唯樂管理委員會
115年3月 財務收支明細表
115/03/01~115/03/31

永豐銀行前期結餘 210,960

實際收入項目	金額		實際支出項目			金額	
管理費收入 67筆	299,706		保全服務費	114年2月	鼎力保全	\$130,000	
汽車位清潔費 67筆	20,100		管理服務費	114年2月	鼎力公寓	\$27,000	
機車位清潔費 67筆	6,700		清潔服務費	114年2月	吉致清潔	\$52,500	
鼎力回存3月起商手續費	540		機電保養費	114年2月	威瑞電機	\$3,675	
利息	780	固定支出	電梯保養費	114年2月	長寬機電	\$16,800	
			垃圾清運	114年2月	建良環保	\$22,050	
			汙水處理	114年2月	五蘊環保	\$3,450	
			弱電維護	114年2月	國霖科技	\$3,000	
			園藝維護	114年2月	三奇園藝	\$14,000	
			固定支出小計(實際已支出)				272,475
			機電修繕	114年2月	威瑞機電	18,065	
			零用金	114年2月	現場零用金	2,301	
			其他	114年2月	美地媒體	1,575	
			非固定支出小計				21,941
合庫-本期實際已收入合計：	327,826		合庫-本期實際已支出小計：			294,416	
			永豐-本期結餘：			244,370	

科目	前期結餘	本期增加	本期減少	本期結餘
零用金	6,231	3,769	2,786	7,214
銀行存款-永豐	210,960	327,826	294,416	244,370
銀行定存-永豐				500,000

科目	前期結餘	本期增加	本期減少	本期結餘
元大銀行餘額	\$31,525	\$3,191		\$34,716
元大銀行定期存款餘額				2,500,000

主任委員 

監察委員 

財務委員 

社區主管


高鐵唯樂管理委員會
115年3月 財務收支明細表
115/03/01~115/03/31

永豐銀行前期結餘 210,960

實際收入項目	金額	實際支出項目			金額
管理費收入 67筆	299,706	保全服務費	114年2月	鼎力保全	\$130,000
汽車位清潔費 67筆	20,100	管理服務費	114年2月	鼎力公寓	\$27,000
機車位清潔費 67筆	6,700	清潔服務費	114年2月	吉致清潔	\$52,500
鼎力回存3月起商手續費	540	機電保養費	114年2月	威瑞電機	\$3,675
利息	780	電梯保養費	114年2月	長寬機電	\$16,800
		垃圾清運	114年2月	建良環保	\$22,050
		汙水處理	114年2月	五蘊環保	\$3,450
		弱電維護	114年2月	國霖科技	\$3,000
		園藝維護	114年2月	三奇園藝	\$14,000
		固定支出小計(實際已支出)			272,475
		機電修繕	114年2月	威瑞機電	18,065
		零用金	114年2月	現場零用金	2,301
		其他	114年2月	美地媒體	1,575
		非固定支出小計			21,941
合庫-本期實際已收入合計：	327,826	合庫-本期實際已支出小計：			294,416
		永豐-本期結餘：			244,370

科目	前期結餘	本期增加	本期減少	本期結餘
零用金	6,231	3,769	2,786	7,214
銀行存款-永豐	210,960	327,826	294,416	244,370
銀行定存-永豐				500,000

科目	前期結餘	本期增加	本期減少	本期結餘
元大銀行餘額	\$31,525	\$3,191		\$34,716
元大銀行定期存款餘額				2,500,000

主任委員  監察委員  財務委員  社區主管 