

高鐵唯樂管理委員會
115年4月 財務收支明細表
115/04/01~115/04/30

永豐銀行前期結餘 244,370

| 實 際 收 入 項 目 | 金 額 | | 實 際 支 出 項 目 | | | 金 額 | |
|---------------|---------|------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| 管理費收入 58筆 | 268,934 | | 保全服務費 | 114年3月 | 鼎力保全 | \$130,000 | |
| 汽車位清潔費 58筆 | 17,400 | | 管理服務費 | 114年3月 | 鼎力公寓 | \$27,000 | |
| 機車位清潔費 58筆 | 5,800 | | 清潔服務費 | 114年3月 | 吉致清潔 | \$52,500 | |
| 鼎力回存4月超商手續費 | 490 | | 機電保養費 | 114年3月 | 威瑞電機 | \$3,675 | |
| 利息 | 862 | | 電梯保養費 | 114年3月 | 長寬機電 | \$16,800 | |
| | | 固 定 支 出 | 垃圾清運 | 114年3月 | 建良環保 | \$22,680 | |
| | | | 汗水處理 | 114年3月 | 五蘊環保 | \$3,450 | |
| | | | 弱電維護 | 114年3月 | 國霖科技 | \$3,000 | |
| | | | 園藝維護 | 114年3月 | 三奇園藝 | \$7,000 | |
| | | | 廚餘回收 | 114年3月 | 士林環保 | \$3,500 | |
| | | | 固定支出小計(實際已支出) | | | | 269,605 |
| | | | 弱電修繕 | 114年3月 | 國霖科技 | 1,800 | |
| | | | 弱電修繕 | 114年3月 | 國霖科技(反光鏡2座) | 9,765 | |
| | | | 機電修繕 | 114年3月 | 威瑞機電 | 1,210 | |
| | | | 零用金 | 114年3月 | 現場零用金 | 2,786 | |
| | | 其他 | 114年3月 | 五蘊環保 | 1,700 | | |
| | | 其他 | 114年3月 | 永安鑫事業(建築物安檢) | 14,250 | | |
| | | 其他 | 114年3月 | 曾克榮(壁磚修補) | 10,300 | | |
| | | 非固定支出小計 | | | | 41,811 | |
| 合庫-本期實際已收入合計： | 293,486 | | 合庫-本期實際已支出小計： | | | 311,416 | |
| | | | 永豐-本期結餘： | | | 226,440 | |

| 科目 | 前期結餘 | 本期增加 | 本期減少 | 本期結餘 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 零用金 | 7,214 | 2,786 | 1,296 | 8,704 |
| 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 | \$34,716 | \$3,535 | | \$38,251 |
| 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

徐市