

高鐵唯樂管理委員會
115年5月 財務收支明細表
115/05/01~115/05/31

永豐銀行前期結餘 226,440

實 際 收 入 項 目		金 額	實 際 支 出 項 目			金 額		
管理費收入	88筆	446,464	固 定 支 出	保全服務費	114年5月	鼎力保全	\$130,000	
汽車位清潔費	88筆	26,400		管理服務費	114年5月	鼎力公寓	\$27,000	
機車位清潔費	88筆	8,800		清潔服務費	114年5月	吉致清潔	\$52,500	
鼎力回存5月超商手續費		690		機電保養費	114年5月	威瑞電機	\$3,675	
利息		845		電梯保養費	114年5月	長寬機電	\$16,800	
				垃圾清運	114年5月	建良環保	\$20,790	
				汙水處理	114年5月	五蘊環保	\$3,450	
				弱電維護	114年5月	國霖科技	\$3,000	
				園藝維護	114年5月	三奇園藝	\$14,000	
				廚餘回收	114年5月	士林環保	\$3,500	
				固定支出小計(實際已支出)			274,715	
					弱電修繕	114年5月	國霖科技	1,260
			機電修繕		114年5月	威瑞機電	25,845	
			零用金		114年5月	現場零用金	1,296	
			其他		114年5月	五蘊環保	13,125	
			其他		114年5月	宥緯工程	14,000	
			非固定支出小計			55,526		
合庫-本期實際已收入合計：		483,199	合庫-本期實際已支出小計：				330,241	
							永豐-本期結餘：	379,398

科目	前期結餘	本期增加	本期減少	本期結餘
零用金	7,704	1,296	2,084	7,916
銀行存款-永豐	226,440	483,199	330,241	379,398
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	\$38,251	\$3,421		\$41,672
元大銀行定期存款餘額				2,500,000

主任委員



監察委員

湯岑騏

財務委員



社區主管

徐宇