

愛瑪市社區 管理委員會111年8月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	401,998	巨僑保全(股)公司7月管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	11,000	巨僑保全(股)公司7月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	500	偉力清潔7月清潔費	62,000
其他收入-遙控器	400	冠眾通信7月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-8月資收回饋金	600	7/1-7/15機電消防保養費(回饋社區)	0
其他收入-群健有線電視回饋金	1,000	更換炭燈1盞工資	105
其他收入-東森分眾傳媒8月回饋金	2,450	C78棟-1F、A棟-4F:安裝紅外線感應器	1,365
其他收入-定存到期回存(帳號203459)	500,000	D12棟-4F、C123棟-3F:安裝偵煙器	1,050
利息收入-台銀定存息	6,901	大廳:更換炭燈5盞工資	525
		永大機電7月電梯保養費	56,000
		展陞7月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保7月垃圾清運費	26,000
		每月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		社區定期園藝維護保養(每季乙次)111年第2次	7,000
		2D5:2樓廚房陽台公共管道地排疏通乙支	1,600
		退還3A5住戶裝修保證金	50,000
		111年7月防火管理人服務費	1,200
		7月份零用金支出	2,527
		7月台銀帳單代收平台費	500
		7月電話費23596989	496
		7月傳真費23581005	295
合 計	924,849	合 計	401,163

銀行存款

科 目	上期餘額	本月收入	本月支出	本月餘額	備 註
零用金	10,000	2,527	2,527	10,000	
銀行存款	1,815,881	924,849	401,163	2,339,567	
定期存款	8,540,000	0	500,000	8,040,000	
合 計	10,365,881			10,389,567	

未兌現票據:

序號	日期	證明單編號	票據編號	到期日	金額	備 註
1	8/12	#13037	3628799	9/10	17,384	
2						
				合計	17,384	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

