

愛瑪市社區 管理委員會111年2月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	380,490	1月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	12,500	巨僑保全(股)公司1月管理服務費	116,000
利息收入-台銀定存息	5,375	巨僑保全(股)公司1月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	400	偉力清潔1月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	700	1月冠眾弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-東森分眾傳媒2月回饋金	2,450	更新監視器B主機硬碟WD-2TB	2,500
其他收入-楷富企業社2月回饋金	600	D12棟-電梯攝影機更新電源供應器	500
其他收入-群健有線公司回饋金	1,000	D67棟-電梯攝影機更新電源供應器	500
應收票據-總瑩建設10-11月	17,884	免費維修車道柵欄機乙式	0
應收票據-總瑩建設12-1月	17,884	1月國霖機電消防保養費(含稅)	6,500
		A棟-揚水無聲逆止閥(含稅)	5,000
		永大電梯1月保養費	56,000
		昇降設備安全檢查申辦費(10張許可證)	12,600
		展陞機械車位1月保養費	9,500
		貫欣環保1月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場1月廚餘處理費	1,000
		社區定期園藝維護保養(每季乙次)	7,000
		111年1月防火管理人服務費	1,200
		1月零用金申請	5,498
		1月電話費23596989	665
合 計	439,283	合 計	368,963

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	2,615	2,615	10,000	
銀行存款	1,451,719	439,283	368,963	1,522,039	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	10,001,719			10,072,039	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

