

愛瑪市社區 管理委員會111年6月  
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	434,910	巨僑保全(股)公司5月管理服務費	116,000
管理費收入-機械車位	25,000	巨僑保全(股)公司5月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	400	偉力清潔5月清潔費	60,000
其他收入-東森分眾傳媒6月回饋金	2,450	冠眾通信5月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-群健有線電視回饋金	1,000	加密型感應扣65元*20個+車道防拷型遙控器400元*5組	3,300
利息收入-台銀定存息及半年息	7,311	明治CB-307C數位對講機1200元*19組+不鏽鋼防雨罩1000元*2組	24,800
暫收款-7D8長期裝修保證金	50,000	後門更換磁力鎖設備-含安裝施工	3,500
		國霖機電5月消防保養費(含稅)	6,500
		C56棟-5F:安裝偵煙器設備(含稅)	525
		永大機電5月電梯保養費	56,000
		展陞5月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保5月垃圾清運費	26,000
		每月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		言瑞5月-7月影印機月租費(3個月)	3,000
		機車道斜坡防滑塗層工程1.2M*20M (灰色)	20,000
		111年5月防火管理人服務費	1,200
		5月份零用金支出	4,496
		退還9B2住戶長期裝修押金	50,000
		5月台銀帳單代收平台費	500
		5月電話費23596989	618
		5月傳真費23581005	296
合 計	521,071	合 計	446,235

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	4,496	4,496	10,000	
銀行存款	1,550,856	521,071	446,235	1,625,692	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	10,100,856			10,175,692	

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						
2						
				合計	0	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：







