

愛瑪市社區管理委員會110年7月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	443,882	6月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位500元*85	42,500	僑富保全(股)公司6月管理服務費	116,000
利息收入-定存	5,060	僑富保全(股)公司6月行政事務費	54,000
其他收入-遙控器350元*6	2,100	偉力清潔6月清潔費	60,000
其他收入-感應扣100元*2	200	冠眾通信6月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富回饋金	600	國霖機電6月機電保養費	6,500
其他收入-5B1代收吊管通管費	728	國霖機電消防廣播系統維修費	56,070
其他收入-存證信函 100元*3人	300	國霖機電:浮球開關*1.紅外線感應器*1.偵測器*1	3,990
		永大電梯6月保養費	56,000
		展陞:機械車位6月保養費	8,000
		展陞:機械停車設備申請安全檢查	16,065
		貫欣環保6月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場6月廚餘處理費	1,000
		振恆:空心壁磚卸除.壁面整理.貼原壁磚復原	1,000
		6月零用金申請	3,929
		6月電話費23596989	399
		6月傳真費23581005	297
合 計	495,370	合 計	413,750

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	3,929	3,929	10,000	
銀行存款	1,694,651	495,370	413,750	1,776,271	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,744,651			9,826,271	

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

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

