

愛瑪市社區管理委員會110年10月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	346,646	8月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	25,500	巨僑保全(股)公司9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9月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	300	偉力清潔9月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	1,050	冠眾通信9月弱電保養維護費	4,000
其他收入-群健有線電視回饋金	1,000	C910棟電梯內感應扣讀卡機	3,000
其他收入-楷富資源回收9月回饋金	600	9月國霖機電消防保養費	6,500
		B棟9F偵煙器	525
		C78棟頂樓加壓機改設接線盒(防水外罩)	525
		C56棟10F梯廳:微波感應器	840
		消防設備泡沫機組壓力開關	1,575
		消防設備泡沫機組水槽進水器	630
		D35棟9F中繼器	2,100
		公設遊戲區設備護欄固定栓修繕乙式	945
		永大電梯9月保養費	56,000
		展陞機械車位9月保養費	8,000
		貫欣環保9月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場9月廚餘處理費	1,000
		游泳池旁南方松地板拆除及清運乙式	32,500
		公設KTV室出入口鋁門上門檔修繕	1,800
		8月地下室一樓WPKPSP吊管疏通1200元*76支	45,600
		總計91,200元 分二期付款(第二期付款)	
		9月零用金申請	2,862
		9月電話費23596989	438
		9月傳真費23581005	297
合 計	380,471	合 計	425,637

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	2,862	2,862	10,000	
銀行存款	1,439,305	380,471	425,637	1,394,139	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	9,989,305			9,944,139	

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：

