

愛瑪市社區管理委員會110年1月  
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	488,098	12月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	9,500	僑富保全(股)公司12月管理服務費	116,000
利息收入	5,060	僑富保全(股)公司12月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣		偉力清潔12月清潔費	60,000
其他收入-僑聯回饋金		冠眾通信11月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富回饋金	600	冠眾通信紅外線數位彩色攝影機	2,300
其他收入-中華電信回饋金		冠眾通信加密型感應扣20*60	1,200
其他收入-群健有線		冠眾通信柵欄機遙控器10*350	3,500
其他收入-遙控器		國霖機電12月機電保養費	6,500
裝修押金		國霖機電漏水處理	8,400
		國霖機電消防設被檢修 消防檢修標籤	29,000
		永大電梯12月保養費	55,000
		展陞機械車位12月保養費	8,000
		貫欣環保12月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場12月廚餘處理費	1,000
		美佳玻璃行D35頂樓玻璃修繕	14,700
		仁杰義門行D9頂樓安全門門弓器重鎖固定	600
		晉昇環保生技水塔清洗	19,000
		12月零用金申請	6,513
		12月電話費23**6989	539
		12月電話費23**1005	327
合 計	503,258	合 計	417,079

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	6,513	6,513	10,000	
銀行存款	1,172,059	503,258	417,079	1,258,238	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,222,059			9,308,238	

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	12月30日	12577	1095119	1091120	18,384	總瑩建設
2	12月30日	12577	1098394	1100120	18,384	總瑩建設
				合 計	36,768	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：







