

**愛瑪市社區管理委員會110年8月  
財務收支表**

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	436,760	僑富保全(股)公司7月管理服務費	116,000
管理費收入-機械車位	13,500	僑富保全(股)公司7月行政事務費	54,000
利息收入- 定存	5,060	偉力清潔7月清潔費	60,000
其他收入-感應扣	400	冠眾通信7月弱電保養維護費	4,000
其他收入-遙控器	2,450	冠眾通信社區正門口明治對講機乙組	1,500
其他收入-中華電信電信室電費補助金	3,976	國霖機電消防保養費(7月優惠)	-
其他收入-群健有線2個月1次回饋金	1,000	國霖C123棟1樓更新紅外線感應器乙組	683
其他收入-楷富資 源回收8月回饋金	600	永大電梯7月保養費	56,000
		展陞機械車位7月保養費	8,000
		貫欣環保7月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場7月廚餘處理費	1,000
		晉昇7月水塔清洗1000*20處-優惠1000元	19,000
		園藝維護修剪及廢棄清運	7,000
		7月零用金申請	5,530
		台銀活期轉定存50萬元正	500,000
		7月台銀帳單代收平台費	500
		7月電話費23596989	400
		7月傳真費23581005	297
合 計	463,746	合 計	859,910

**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	5,530	5,530	10,000	
銀行存款	1,776,271	463,746	859,910	1,380,107	
定期存款	8,040,000	500,000	-	8,540,000	
合 計	9,826,271			9,930,107	

**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
				合 計		

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：