

愛瑪市社區管理委員會110年3月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	415,786	2月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	9,000	僑富保全(股)公司2月管理服務費	116,000
利息收入	5,060	僑富保全(股)公司2月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	200	偉力清潔2月清潔費	60,000
其他收入-僑聯回饋金	2,990	冠眾通信2月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富回饋金	600	冠眾通信車道搖控主機DH-66更換	3,000
其他收入-分眾傳媒回饋金	3,750	冠眾通信D67 D89電梯讀卡機更換*2	6,000
其他收入-群健有線		國霖機電2月機電保養費	6,500
其他收入-遙控器	700	國霖機電紅外線感應器3支	2,520
裝修押金		永大電梯2月保養費	56,000
		展陞機械車位2月保養費	8,000
		貫欣環保2月垃圾清運費	26,000
		垃圾子車租金	3,000
		賴文雄畜牧場2月廚餘處理費	1,000
		言瑞實業影印機110.2.1-110.4.31月租費	3,000
		陳稜富總瑩建設賠償金溢退	30,667
		2月零用金申請	6,188
		2月電話費23**6989	556
		2月電話費23**1005	297
		1月電話費23**1005	297
合 計	438,086	合 計	387,525

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	1,456,759	438,086	387,525	1,507,320	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,506,759			9,557,320	

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	3月10日		3616720	1100410	18,384	總瑩建設
				合 計	18,384	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

