

愛瑪市社區 管理委員會110年06月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	498,492	5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5月管理服務費	116,000
利息收入	5,316	僑富保全(股)公司5月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	300	偉力清潔5月清潔費	60,000
其他收入-楷富回饋金	600	冠眾通信5月弱電保養維護費	4,000
其他收入-僑聯超商回饋金	3,120	冠眾通信5月柵欄更換緩衝彈簧維修費	4,500
其他收入-群健有線回饋金	1,000	冠眾通信5月車道遙控器350元*10只	3,500
其他收入-遙控器	350	國霖機電5月機電保養費	6,500
		國霖機電5月C123廳消防管更換工程費	24,150
		永大電梯5月保養費	56,000
		展陞機械車位5月保養費	8,000
		貫欣環保5月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場5月廚餘處理費	1,000
		言瑞影印機月租費110.5.1-110.7.31	3,000
		振恆5月D67.C78頂樓澎拱地磚填縫復原修繕費	26,000
		晉昇5月病媒防治消毒作業費	5,200
		5月零用金申請	2,398
		5月電話費23**6989	458
		5月電話費23**1005	300
合 計	518,178	合 計	401,506

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	2,398	2,398	10,000	
銀行存款	1,577,979	518,178	401,506	1,694,651	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,627,979			9,744,651	

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						
				合 計	-	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：