

愛瑪市社區 管理委員會111年10月

財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	324,222	巨僑保全(股)公司9月管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	27,500	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	62,000
其他收入-遙控器	400	冠眾通信9月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-楷富回饋金9-10月	1,200	車道遙控器5只	2,000
其他收入-群健回饋金	1,000	龍宇機電9月消防保養費	7,350
其他收入-巨僑保全6-9月份超商手續費	3,220	111年消防安檢申報	35,000
其他收入-東森分眾傳媒10月回饋金	2,450	日立永大電梯-9月電梯保養費	56,000
利息收入-台銀定存息	6,586	展陞科技-9月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保-9月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場-9月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		宏鑫環管企業社團藝維護保養(每季乙次)111年第3次	7,000
		夙輝工程行-B1車道出口水溝邊鐵條翹起燒焊	3,000
		夙輝工程行-後門『好通行拒馬』底部橫桿斷裂焊接(免費)	0
		洛城有限公司-第一、二道濾心	800
		三勇水電材料行-紅外線感應器(PIR-5C)10只	4,100
		退還8C9住戶裝修保證金	50,000
		111年9月防火管理人服務費	1,200
		9月份零用金支出	3,939
		9月台銀帳單代收平台費	500
		9月電話費23596989	503
		9月傳真費23581005	295
合 計	366,878	合 計	450,187

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	3,939	3,939	10,000	
銀行存款	2,364,388	366,878	450,187	2,281,079	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	10,414,388			10,331,079	

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	10/20	#13097	5757247	111/11/10	17,384	
				合計	17,384	

主任委員:

委員任  
陳菘富

監察委員:

委員察  
陳昇輝

財務委員:

委員務  
林恩湘

社區經理製表:

黃國益

覆查:

覆查