

愛瑪市社區 管理委員會111年3月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	486,072	2月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	12,500	1月傳真費23581005	295
利息收入-台銀定存息	5,375	巨僑保全(股)公司2月管理服務費	116,000
其他收入-感應扣	300	巨僑保全(股)公司2月行政事務費	54,000
其他收入-遙控器	350	偉力清潔2月清潔費	60,000
其他收入-東森分眾傳媒2月回饋金	2,450	年節清洗社區中庭及公設上下層玻璃(回饋社區)原價8000元正	0
其他收入-楷富企業社3月回饋金	600	2月冠眾弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-今網資訊科技公司回饋金	1,200	D35棟-電梯攝影機更新電源供應器	500
暫收款-9B2裝修工程保證金	50,000	2月國霖機電消防保養費(含稅)	6,500
		110年消防缺失改善工程-限改單(含稅)	111,216
		C123棟-4樓梯廳更新感應器(含稅)	683
		110年消防缺失改善工程-限改單D89棟12樓測試撒水系統設備(含稅)	3,150
		永大電梯2月保養費	56,000
		展陸機械車位2月保養費	9,500
		貫欣環保2月垃圾清運費	26,000
		年節子車租借(期間:2/1-2/7)	3,000
		賴文雄畜牧場2月廚餘處理費	2,000
		111.2月-4月影印機月租費共計3個月	3,000
		C9.10棟頂樓防水工程-附保固書	28,000
		泳池邊人孔蓋新設工程-附保固書	30,000
		迎賓大廳正門擋水工程	2,000
		泳池邊人孔蓋新設工程-附保固書	134,400
		地下二樓車位水泥柱修繕工程(右側)回饋社區	0
		工程議價優惠-回饋社區	-14,400
		清洗蓄水池.水塔20處	19,000
		中庭消毒(中庭花園及周邊水溝.地下室)	5,200
		公共意外險(保險期間:111.3.27-112.3.26)	3,908
		111年2月防火管理人服務費	1,200
		2月零用金申請	564
		2月電話費23596989	555
		2月傳真費23581005	298
合 計	558,847	合 計	667,069

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	564	564	10,000	
銀行存款	1,522,039	558,847	667,069	1,413,817	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	10,072,039			9,963,817	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

