

愛瑪市社區 管理委員會111年12月  
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	424,854	巨僑保全(股)公司-11月管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	28,500	巨僑保全(股)公司-11月行政事務費	54,000
利息收入-台銀定存息	7,296	偉力環境-11月清潔費	62,000
利息收入-台銀活存息	2,724	冠眾通信-11月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-感應扣	200	冠眾通信-感應扣20只	1,300
其他收入-楷富回饋金(12.1月份)	1,200	龍宇環管-11月機電消防保養費	7,350
其他收入-東森分眾傳媒12月回饋金	2,450	日立永大-11月電梯保養費	56,000
其他收入-中華電信電信室分攤電費	3,192	展陞科技-11月機械車位保養費	9,500
其他收入-群健有線回饋金	1,000	貫欣環保-11月垃圾清運費	26,000
以下空白		賴文雄畜牧場-11月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		言瑞實業-111.11-112.1月影印機月租費	3,000
		11月防火管理人服務費	1,200
		11月零用金支出	9,111
		11月台銀帳單代收平台費	500
		11月電話費23596989	505
		11月傳真費23581005	295
		以下空白	
合 計	471,416	合 計	357,761

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	9,111	9,111	10,000	
銀行存款	2,313,686	471,416	357,761	2,427,341	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	10,363,686			10,477,341	

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	12/20	NO.13148	5757296	112.01.10	17,384	
				合計	17,384	

主任委員：

委  
主  
任  
陳  
稜  
富

監察委員：

委  
監  
察  
郭  
健  
倫

財務委員：

委  
員  
林  
舒  
曼  
委  
財  
務  
林  
舒  
曼

社區經理製表：

黃國磊

覆查：

黃思菁