

愛瑪市社區 管理委員會111年7月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	408,580	巨僑保全(股)公司6月管理服務費	116,000
管理費收入-機械車位	10,500	巨僑保全(股)公司6月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	100	偉力清潔6月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	400	冠眾通信6月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-6、7月資收回饋金	1,200	監視主機D:安裝電子式雙主機單螢幕切換器	2,000
其他收入-中華電信電信室分攤電費	3,360	車道防拷型遙控器400元*5組	2,000
其他收入-東森分眾傳媒7月回饋金	2,450	6/1-6/15機電消防保養費(含稅)6500*0.5月	3,250
其他收入-巨僑2-5月超商手續費回饋金	3,270	6/16-6/30機電消防保養費(回饋社區)	0
利息收入-台銀定存息及半年息	6,901	D35棟-4F:安裝紅外線感應器設備(含稅)	683
暫收款-3C6.8C9長期裝修保證金	100,000	環保室:安裝洗手台水龍頭設備乙組(連工代料)-含稅	630
		永大機電6月電梯保養費	56,000
		展陞6月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保6月垃圾清運費	26,000
		每月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		PAPER ONE A4影印紙5包/箱425元*2箱	850
		店家16:2樓後陽台公共管道地排疏通乙支	1,200
		111年6月防火管理人服務費	1,200
		6月份零用金支出	5,890
		6月台銀帳單代收平台費	500
		6月電話費23596989	571
		6月傳真費23581005	298
合 計	536,761	合 計	346,572

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	5,890	5,890	10,000	
銀行存款	1,625,692	536,761	346,572	1,815,881	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	10,175,692			10,365,881	

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						
2						
				合計	0	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

