

愛瑪市社區 管理委員會111年4月  
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	413,332	巨僑保全(股)公司3月管理服務費	116,000
管理費收入-機械車位	34,500	巨僑保全(股)公司3月行政事務費	54,000
管理費收入-12948管票3628770-5/10	17,384	偉力清潔3月清潔費	60,000
其他收入-感應扣	400	3月冠眾弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-遙控器	750	3月國霖機電消防保養費(含稅)	6,500
其他收入-東森分眾傳媒4月回饋金	2,450	中庭柱頭壁燈2尺共500元*10組合施工費(含稅)	5,000
其他收入-楷富企業社4月回饋金	600	A棟水塔電極棒:上水池5腳電極座組*1及上水池5腳電極座組*1(含稅)	3,500
其他收入-巨僑-超商手續費回饋金110.12-111.1	2,940	A棟R2F及D67棟8樓:偵煙器共2組(含稅)	1,050
其他收入-今網資訊科技公司回饋金	1,000	C910棟揚水泵浦設備(協昌)保固二年(含稅)	23,000
利息收入- 台銀定存息	5,375	C123棟1樓梯廳:紅外線感應器乙個+LED10W燈泡乙個(含稅)	840
		永大電梯3月保養費	56,000
		展陞機械車位3月保養費	9,500
		貫欣環保3月垃圾清運費	26,000
		每月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		111年3月防火管理人服務費	1,200
		3月零用金申請	3,655
		3月台銀帳單代收平台費	500
		3月電話費23596989	555
		3月傳真費23581005	295
合 計	478,731	合 計	373,595

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	3,655	3,655	10,000	
銀行存款	1,413,817	478,731	373,595	1,518,953	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	9,963,817			10,068,953	

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	4月19日	12948	3628720	111.5.10	17,384	
				合計	17,384	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：







