

愛瑪市社區 管理委員會112年02月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	340,818	112年01月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入 機械車位	24,000	111年12月傳真費23581005	295
利息收入 台銀定存息	7,296	112年01月電話費23596989	565
其他收入 感應扣	200		
其他收入 遙控器	800		
其他收入 楷富資源回收2月回饋金	600		
其他收入 巨僑超商手續費回饋金	2,800		
其他收入 群健有線回饋金	1,000		
合 計	377,514	合 計	1,360

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	0	0	10,000	
銀行存款	1,997,334	377,514	1,360	2,373,488	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	10,047,334			10,423,488	

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	2/18	13195	5760995	3/10	17,384	管理費收入
				合計	17,384	

主任委員：

委
主
任
員
陳
蔭
富

監察委員

委
監
察
員
郭
建
倫

財務委員：

委
財
務
員
林
舒
曼

覆查：



社區經理製表：

廖
安
妮