

愛瑪市社區管理委員會110年4月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	431,996	3月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	14,500	僑富保全(股)公司3月管理服務費	116,000
利息收入	5,060	僑富保全(股)公司3月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	500	偉力清潔3月清潔費	60,000
其他收入-今網回饋金	1,200	冠眾通信3月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富回饋金	600	冠眾通信P50電源供應器	2,500
其他收入-分眾傳媒回饋金	3,500	冠眾通信磁力鎖鐵片	1,200
其他收入-遙控器	350	冠眾通信柵欄器紅外線感應上下停只模組	5,500
其他收入-群健有線	1,000	國霖機電3月機電保養費	6,500
		國霖機電梯廳D65F D52F D38F 感應器*3	2,520
		國霖機電補12月D39F感應器*1	840
		永大電梯3月保養費	56,000
		展陞機械車位3月保養費	8,000
		貫欣環保3月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場3月廚餘處理費	1,000
		宏鑫環管園藝維護費	7,000
		洺城飲水機濾心400*3變壓器800*1	2,000
		3月零用金申請	745
		3月電話費23**6989	465
		3月電話費23**1005	302
合 計	458,706	合 計	355,072

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	745	745	10,000	
銀行存款	1,507,320	458,706	355,072	1,610,954	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,557,320			9,660,954	

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

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

