

愛瑪市社區 管理委員會111年11月

財務收支表

| 收 入 | 金 額 | 支 出 | 金 額 |
|--------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 管理費收入 | 344,980 | 巨僑保全(股)公司10月管理服務費 | 121,000 |
| 管理費收入-機械車位 | 9,000 | 巨僑保全(股)公司10月行政事務費 | 54,000 |
| 利息收入-台銀定存息 | 6,586 | 偉力清潔10月清潔費(區分贊助1000元) | 62,000 |
| 其他收入-感應扣 | 700 | 冠眾通信10月弱電保養維護費(區分贊助1000元) | 4,000 |
| 其他收入-遙控器 | - | 龍宇機電10月消防保養費(區分贊助1000元) | 7,350 |
| 其他收入-楷富回饋金 | 600 | 日立永大電梯-10月電梯保養費(區分贊助1000元) | 56,000 |
| 其他收入-東森分眾傳媒11月回饋金 | 2,450 | 展陞科技-10月機械車位保養費(區分贊助600元) | 9,500 |
| 其他收入-巨僑保全中秋節含區權會贊助金 | 6,000 | 賴文雄畜牧場-10月生熟廚餘處理費1000*2桶 | 2,000 |
| 其他收入-區權會廠商贊助金6家5200元-餐飲2730餘回存 | 2,470 | 貫欣環保-10月垃圾清運費 | 26,000 |
| 應收票據-管理費收入 票兌 | 17,384 | 公設維修-健身房跑步機維修 | 10,080 |
| | | 111年10月防火管理人服務費 | 1,200 |
| | | 10月份零用金支出 | 3,101 |
| | | 10月台銀帳單代收平台費 | 500 |
| | | 10月電話費23596989 | 532 |
| | | 10月傳真費23581005 | 300 |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 390,170 | 合 計 | 357,563 |

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 | 3,101 | 3,101 | 10,000 | |
| 銀行存款 | 2,281,079 | 390,170 | 357,563 | 2,313,686 | |
| 定期存款 | 8,040,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 8,040,000 | 11/18定存到期續存150萬元 |
| 合 計 | 10,331,079 | | | 10,363,686 | |

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 |
|----|----|-------|------|-----|----|-----|
| | | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | |

主任委員:

主任委員
陳稜富

監察委員:

監察委員
陳昇輝

財務委員:

財務委員
林忌湘

社區經理製表:

黃國福

覆查:

許純菁