

愛瑪市社區 管理委員會111年9月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	583,808	巨橋保全(股)公司8月管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	12,000	巨橋保全(股)公司8月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	500	偉力清潔8月清潔費	62,000
其他收入-遙控器	1,500	冠眾通信8月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-今網回饋金	1,200	明治CB-307C數位對講機設備3組	3,600
其他收入-東森分眾傳媒8月回饋金	2,450	不鏽鋼防雨罩10組	9,500
利息收入-台銀定存息	6,586	龍宇機電8月消防保養費	7,350
以下空白		日立永大電梯-8月電梯保養費	56,000
		展陞科技-8月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保-8月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場-8月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		言瑞實業-影印機月租費(8~10月)	3,000
		影印機年度超印費(110.8.1~111.7.31)	6,573
		億鴻清潔-地下室1樓廚房吊管疏通保養15支	28,000
		環宇帆布-8月12.13日中元節搭建棚架和10張圓桌	9,000
		晉昇-清洗蓄水池.水塔20處	21,000
		晉昇-病媒防治	5,200
		廣鋐-消防設被檢修費	5,000
		中秋節全聯禮卷	44,200
		退還7D8住戶裝修保證金	50,000
		退還3C6住戶裝修保證金	50,000
		111年8月防火管理人服務費	1,200
		8月份零用金支出	3,810
		9月台銀帳單代收平台費	500
		9月電話費23596989	495
		9月傳真費23581005	295
合 計	608,044	合 計	583,223

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	3,810	3,810	10,000	
銀行存款	2,339,567	608,044	583,223	2,364,388	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	10,389,567			10,414,388	

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						
				合計	0	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

管理費

112,488

126,278

171,442

173,600

583,808

機械車位	感應扣	遙控器	回饋金	應收票據	利息收入	保證金
4,000					431	116,919
1,000		800				128,078
4,500	400	300	3,650		6,155	186,447
2,500	100	400				176,600
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
12,000	500	1,500	3,650	0	6,586	0
						608,044
						608,044

