

愛瑪市社區 管理委員會111年5月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	393,692	巨僑保全(股)公司4月管理服務費	116,000
管理費收入-機械車位	7,000	巨僑保全(股)公司4月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	100	偉力清潔4月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	1,600	4月冠眾弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-東森分眾傳媒5月回饋金	2,450	4月國霖機電消防保養費(含稅)	6,500
其他收入-楷富企業社5月回饋金	600	滅火器性能檢測-含水壓測試181支*168元(含稅)	30,408
應收票據-總瑩建設2-3月	17,384	永大電梯4月保養費	56,000
利息收入-台銀定存息	5,609	展陞機械車位4月保養費	9,500
		機械停車設備申請安全檢查:168元*80車位(含稅)	13,440
		機械停車設備申請使用證262.5元*10張(含稅)	2,625
		貫欣環保4月垃圾清運費	26,000
		每月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		管理中心專用:第一道濾心-TP乙支	400
		管理中心專用:第二道濾心-TC乙支	400
		管理中心專用:第五道濾心-小T乙支	400
		社區定期園藝維護保養(每季乙次)111年第2次	7,000
		111年4月防火管理人服務費	1,200
		4月零用金申請	5,332
		4月台銀帳單代收平台費	500
		4月電話費23596989	530
		4月傳真費23581005	297
合 計	428,435	合 計	396,532

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	5,332	5,332	10,000	
銀行存款	1,518,953	428,435	396,532	1,550,856	
定期存款	8,540,000	5,540,000	5,540,000	8,540,000	5/4定存50萬元到期續存 5/17定存261萬元到期續存 5/20定存243萬元到期續存
合 計	10,068,953			10,100,856	

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						
				合計	0	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

