

愛瑪市社區管理委員會110年11月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	363,532	10月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	9,000	巨僑保全(股)公司10月管理服務費	116,000
利息收入-台銀定存息	5,375	巨僑保全(股)公司10月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	200	偉力清潔10月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	0	冠眾通信10月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富企業社11月回饋金	600	車道遙控器350*5只	1,750
其他收入-巨僑保全公司中秋節含區權贊助金	6,000	10月國霖機電消防保養費	6,500
		泡沫缺水警報修復-呼水槽浮球(含稅)	630
		泡沫缺水警報修復-缺水監視電驛(含稅)	1,575
		C123棟旁地排孔更換高腳落水頭	5,880
		舊式落水頭拆除及泥作施工840*7處(含稅)	
		永大電梯10月保養費	56,000
		展陞機械車位10月保養費	8,000
		貫欣環保10月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場10月廚餘處理費	1,000
		宏鑫-定期園藝維護保養(每季乙次)	7,000
		第1道TP濾心400元.第2道TC濾心400元	800
		第4道RO膜濾心	2,500
		A棟及C棟外牆鐵皮浪板共5區(已議價)-附保固書	34,000
		店面博斯-後陽台滲水防水工程及修繕-附保固書	7,000
		桌球室外部鏽蝕鐵板拆除、廢棄物清運共乙式	2,500
		瀝青破損素地整理.快乾水泥砂漿填補粉平	3,000
		位置:B2F車位2號前方車位及61號轉角共2處	
		游泳池內室外桌椅及廢棄物清運工程	6,000
		10月零用金申請	5,754
		10月電話費23596989	555
		10月傳真費23581005	298
合 計	384,707	合 計	411,242

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	5,754	5,754	10,000	
銀行存款	1,394,139	384,707	411,242	1,367,604	
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	9,944,139			9,917,604	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

