

愛瑪市社區管理委員會110年5月  
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	358,562	4月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	8,000	僑富保全(股)公司4月管理服務費	116,000
利息收入	5,060	僑富保全(股)公司4月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	300	偉力清潔4月清潔費	60,000
		冠眾通信4月弱電保養維護費	4,000
其他收入-楷富回饋金	600	冠眾通信加密防拷型感應扣30*60	1,800
其他收入-分眾傳媒回饋金	3,500	國霖機電4月機電保養費	6,500
其他收入-群健有線		國霖機電中庭門口柱頭燈更換22只工資	2,100
其他收入-遙控器	1,500	國霖機電C1 7F紅外線感應器*1	840
裝修押金		永大電梯4月保養費	56,000
		展陞機械車位4月保養費	8,000
		貫欣環保4月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場4月廚餘處理費	1,000
		振恆工程行D1 6F壁磚脫落修繕費	13,000
		潔晟實業地下室B1 87號漏水高壓灌注費	4,600
		退6C10(林依萱)房屋裝修押金	50,000
		4月零用金申請	5,342
		4月電話費23**6989	520
		4月電話費23**1005	295
合 計	377,522	合 計	410,497

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	6,513	6,513	10,000	
銀行存款	1,610,954	377,522	410,497	1,577,979	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	9,660,954			9,627,979	

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：







