財務收支表

收　　入	金 額	支　　出	金 額
管理費收入	485,334	02月巨僑保全管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	33,000	02月巨僑保全行政事務費	54,000
應收票據-管理費(兌現)	17,384	02月偉力清潔清潔費	62,000
利息收入-台銀定存息	7,296	02月冠衆通信弱電保養維護費	4,000
其他收入-感應扣	500	冠衆通信遙控器4只	1,600
其他收入-停車費	700	02月龍宇機電消防保養費	7,350
其他收入-ETC	3,150	111年龍宇機電消防缺失改善	80,977
其他收入-遙控器	800	02月日立電梯電梯保養費	58,000
其他收入-東森分眾回饋金	10,500	日立電梯1月電梯保養費(少請$2000)	2,000
其他收入-今網資訊回饋金	1,200	02月展陞科技機械車位保養費	10,500
其他收入-楷富資源回收回饋金	600	02月貫欣環保垃圾清運費	26,000
		02月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000
		112年永安鑫建物公安申報	16,800
		晉昇清洗蓄水池.水塔	21,000
		晉昇病媒防治-中庭消毒	5,200
		工讀生社區資料E化處理-陳云謙	9,592
		02月防火管理人服務費-陳蔆富	1,200
		02月零用金申請	7,800
		01月傳真費23581005	295
		02月台銀帳單代收平台費	500
		01月傳真費23581005	390
		02月傳真費23581005	300
合　　計	560,464	合　　計	492,504

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	7,800	7,800	10,000	
銀行存款	2,373,488	560,464	492,504	2,441,448	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合　計	10,423,488			10,491,448	

現票據:

日期	證明單編號	票據編號	到期日	金額	備　　註
3/29	13242	5762112	4/20	17,384	
			合計	17,384	

委員：主任委員陳蔆富　監察委員：監察委員郭健倫　財務委員：財務委員林舒曼　社區經理製表：廖安妮　覆查：林宜蓁

財務收支表

(收入)

日期	傳票號碼	科　目	摘　要	金　額
3/9	0301	管理費收入	日1120301超商手續費540元	214,076
		管理費收入	機械停車位	9,000
		利息收入	台銀定存息	431
		其他收入	遙控器	800
3/17	0302	管理費收入	日1120302超商手續費250元	91,802
		管理費收入	機械停車位	18,500
		應收票據	#13195管票兌(5760995)	17,384
		利息收入	台銀定存息	3,114
		其他收入	感應扣	300
		其他收入	東森分眾傳媒回饋金	10,500
		其他收入	停車費	350
		其他收入	今網資訊回饋金	1,200
3/25	0303	管理費收入	日1120303超商手續費160元	102,536
		管理費收入	機械停車位	3,500
		利息收入	台銀定存息	3,751
		其他收入	感應扣	100
		其他收入	停車費	350
		其他收入	ETC條碼	1,350
3/31	0304	管理費收入	日1120304超商手續費110元	76,920
		管理費收入	機械停車位	2,000
		其他收入	感應扣	100
		其他收入	ETC條碼	1,800
		其他收入	楷富資源回收回饋金	600
總　計				560,464

(支出)

日期	傳票號碼	摘　要	金　額
3/13	0305	02月巨僑保全管理服務費	121,000
		02月巨僑保全行政事務費	54,000
	0306	02月偉力清潔清潔費	62,000
	0307	02月冠衆通信弱電保養維護費	4,000
		冠衆通信遙控器4只	1,600
	0308	02月龍宇機電消防保養費	7,350
		111年龍宇機電消防缺失改善	80,977
	0309	02月日立電梯電梯保養費	58,000
		日立電梯1月電梯保養費(少請$2000)	2,000
	0310	02月展陞科技機械車位保養費	10,500
	0311	02月貫欣環保垃圾清運費	26,000
	0312	02月賴文雄生熟廚餘處理費	2,000
	0313	112年永安鑫建物公安申報	16,800
	0314	晉昇清洗蓄水池.水塔	21,000
		晉昇病媒防治-中庭消毒	5,200
	0315	工讀生社區資料E化處理-陳云謙	9,592
	0316	02月防火管理人服務費-陳薐富	1,200
	0317	02月零用金申請	7,800
3/3	0318	01月傳真費23581005	295
3/6	0319	02月台銀帳單代收平台費	500
3/21	0320	01月傳真費23581005	390
3/28	0321	02月傳真費23581005	300
總　計			492,504

註：暫收款-訴訟賠償金(4A5總瑩建設訴訟) 110.01月64,508元+110.02月165,174元-110.03月溢退30,667=199,015元

覆查：林宜秉

愛瑪市社區 管理委員會112年03月

零用金明細表

日 期	摘　　要	收入金額	支出金額	餘額
	上期結轉			10,000
2/3	蚊香1包、透明膠帶		238	9,762
2/3	A4紙一箱(5包)		519	9,243
2/10	工讀生職災保險(16元)+手續費(8元)112.02.10-02.18		24	9,219
2/13	漂白水6瓶		300	8,919
2/16	管理費掛號郵寄11件		308	8,611
2/18	地板清潔劑、洗手乳		348	8,263
2/21	酒精1瓶(1加侖)		499	7,764
2/25	T8*4呎LED燈管*10支		990	6,774
3/2	門禁管制專用電腦液晶螢幕+鍵盤		3,498	3,276
3/3	內頁袋、打印台(紅色+藍色)		388	2,888
3/3	好神拖手壓式拖把架(附1布)		569	2,319
3/5	玻璃刮刀、白膠樹脂、塑膠袋(大黑)		119	2,200
3/13	零用金回補	7,800		10,000
	合計	7,800	7,800	

主任委員：主任委員陳薇富　監察委員：監察委員郭健倫　財務委員：財務委員林舒曼　覆查：林宜臻　社區經理製表：廖安妮