

**愛瑪市社區 管理委員會112年01月  
財務收支表**

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	316,590	巨僑保全(股)公司12月管理服務費	121,000
管理費收入-機械車位	8,500	巨僑保全(股)公司12月行政事務費	54,000
利息收入-台銀定存息	7,296	偉力清潔12月清潔費	62,000
其他收入-感應扣	300	冠眾通信12月弱電保養維護費	4,000
其他收入-遙控器	800	C7.8電梯讀卡機維修	1,000
應收票據-管理費收入 票兌	17,384	龍宇機電12月消防保養費	7,350
以下空白		中庭壁燈更新-5組	3,938
		日立永大電梯-12月電梯保養費	56,000
		展陞科技-12月機械車位保養費	9,500
		貫欣環保-12月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場-12月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		夙輝工程行-路燈移除清運	7,000
		夙輝工程行-大門口不鏽鋼扶手	26,125
		111年12月防火管理人服務費	1,200
		111年12月份零用金支出	8,878
		111年12月台銀帳單代收平台費	500
		111年12月電話費23596989	667
		巨僑保全(股)公司01月管理服務費	121,000
		巨僑保全(股)公司01月行政事務費	54,000
		偉力清潔01月清潔費	62,000
		冠眾通信01月弱電保養維護費	4,000
		明治CB-307C數位對講機設備3組	3,600
		不鏽鋼防雨罩2組	1,900
		龍宇機電01月消防保養費	7,350
		中庭壁燈更新-1組	998
		日立永大電梯-01月電梯保養費 \$58000(少請\$2000.下個月補)	56,000
		昇降設備年度安全檢查申辦費(10許可證)	12,600
		展陞科技-01月機械車位保養費	10,500
		貫欣環保-01月垃圾清運費	26,000
		貫欣環保-垃圾子車租金	3,000
		賴文雄畜牧場-01月生熟廚餘處理費1000*2桶	2,000
		宏鑫環管-園藝維護保養	7,000
		三勇水電-紅外線感應器(PIR-5C)10只	4,100
		112年01月防火管理人服務費	1,200
		112年01月份零用金支出	12,471
合 計	350,870	合 計	780,877

**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	21,349	21,349	10,000	
銀行存款	2,427,341	350,870	780,877	1,997,334	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合 計	10,477,341			10,047,334	

**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

委員 郭健倫

財務委員

委員 林舒賢

社區經理製表:

覆查:

覆查:

陳稜富

郭健倫

林舒賢

黃國

黃思