愛瑪市社區 管理委員會112年02月
財務收支表

收　　入		金 額	支　　出	金 額
管理費收入		340,818	112年01月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入	機械車位	24,000	111年12月傳真費23581005	295
利息收入	台銀定存息	7,296	112年01月電話費23596989	565
其他收入	感應扣	200		
其他收入	遙控器	800		
其他收入	楷富資源回收2月回饋金	600		
其他收入	巨僑超商手續費回饋金	2,800		
其他收入	群健有線回饋金	1,000		
合　　計		377,514	合　　計	1,360

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	0	0	10,000	
銀行存款	1,997,334	377,514	1,360	2,373,488	
定期存款	8,040,000			8,040,000	
合　計	10,047,334			10,423,488	

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	2/18	13195	5760995	3/10	17,384	管理費收入
				合計	17,384	

主任委員：主任委員陳薇富　監察委員：監察委員郭建綸　財務委員：財務委員林舒曼　覆查：[illegible]　社區經理製表：廖安妮

愛瑪市社區 管理委員會112年02月
財務收支表

(收入)　　(支出)

日期	傳票號碼	科　目	摘　要	金　額	日期	傳票號碼	摘　要	金　額
2/15	0201	管理費收入	日1120201超商手續費280元	199,090	2/1	0204	112年01月台銀帳單代收平台費	500
		管理費收入	機械停車位	3,000	2/4	0205	111年12月傳真費23581005	295
		管理費收入	13191即票0973985	11,176	2/21	0206	112年01月電話費23596989	565
		利息收入	台銀定存息	431				
		其他收入	楷富資源回收2月回饋金	600				
		其他收入	感應扣	100				
2/18	0202	管理費收入	日1120202超商手續費20元	11,112				
		管理費收入	機械停車位	16,500				
		利息收入	台銀定存息	4,769				
		其他收入	感應扣	100				
		其他收入	遙控器	800				
		其他收入	巨僑超商手續費回饋金	2,800				
2/28	0203	管理費收入	日1120203超商手續費210元	119,440				
		管理費收入	機械停車位	4,500				
		利息收入	台銀定存息	2,096				
		其他收入	群健有線回饋金	1,000				
總　計				377,514			總　計	1,360

覆查：

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