

**愛瑪市社區 管理委員會110年9月
財務收支表**

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	468,156	8月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	32,500	8月巨僑-管理服務費	116,000
利息收入-台銀定存息	5,375	8月僑聯-行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	600	偉力清潔8月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	1,050	冠眾通信8月弱電保養維護費	4,000
其他收入-今網資訊公司回饋金	1,200	車道遙控器 350*10只	3,500
其他收入-楷富資源回收9月回饋金	600	8月國霖機電消防保養費	6,500
		國霖C123棟1樓更新紅外線感應器乙組	683
		永大電梯8月保養費	56,000
		展陞機械車位8月保養費	8,000
		貫欣環保8月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場8月廚餘處理費	1,000
		言瑞8/1-10/31影印機月租費	3,000
		C123棟大門口旁地板排水管路疏通乙支	1,500
		8月地下室一樓WPKPSP吊管疏通1200元*76支	45,600
		總計91,200元 分2期付款(第1期)	
		店家96之10號2F後陽台公共幹管疏通	1,200
		中元節搭建棚架2組及10張圓桌2天	8,000
		中秋節全聯禮券240戶*200元	48,000
		8月零用金申請	6,108
		8月電話費23596989	392
		8月傳真費23581005	300
合 計	509,481	合 計	450,283

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	6,108	6,108	10,000	
銀行存款	1,380,107	509,481	450,283	1,439,305	
定期存款	8,540,000		-	8,540,000	
合 計	9,930,107			9,989,305	

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
				合 計		

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：