

愛瑪市社區 管理委員會111年1月
財務收支表

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	367,858	12月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	24,500	巨僑保全(股)公司12月管理服務費	116,000
利息收入-台銀定存息	4,745	巨僑保全(股)公司12月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	500	偉力清潔12月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	350	12月冠眾弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-東森分眾傳媒1月回饋金	2,450	更新昇銳16路500萬畫素監視主機設備及WD-4TB硬碟	
暫收款-3A5住戶室內裝修工程之保證金	50,000	店面監視器4,8,12,16攝影機退化模糊, 更換數位紅外線彩色攝影機(1080P)共4支	24,500
		加密型防拷感應扣 60元*20個	1,200
		12月國霖機電消防保養費(含稅)	6,500
		110年度消防檢修申報費乙式(含稅)	24,000
		110年度消防檢修標籤乙式(含稅)	5,000
		紅外線感應器:B棟3F(含稅)	682.5
		紅外線感應器:D89棟12F(含稅)	682.5
		永大電梯12月保養費	56,000
		展陞機械車位12月保養費	8,000
		貫欣環保12月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場12月廚餘處理費	1,000
		社區後門後門烤漆鐵門新製安裝工程	19,000
		門弓器更新(台製加安)+原弱電系統連結	2,000
		A棟及D35棟:更新日本NEWSTAR地鉸鍊 (正品主機有打鋼印) 8500元 *2組	17,000
		D35棟:門扇下方屈臂鬆脫.施做結構修繕 雙扇中間門縫過小.開關門卡住施做定位	2,000
		110年12月防火管理人服務費	1,200
		防火管理人初訓班12/15.12/16共2天	3,200
		12月零用金申請	2,615
		12月電話費23596989	572
		12月傳真費23581005	305
合 計	450,403	合 計	435,957

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	2,615	2,615	10,000	
銀行存款	1,437,273	450,403	435,957	1,451,719	本月收入包含5A5住戶室內裝修工程之保證金
定期存款	8,540,000	0	0	8,540,000	
合 計	9,987,273			10,001,719	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：

