

**愛瑪市社區管理委員會110年12月
財務收支表**

收 入	金 額	支 出	金 額
管理費收入	353,420	11月台銀帳單代收平台費	500
管理費收入-機械車位	25,500	巨僑保全(股)公司11月管理服務費	116,000
利息收入-台銀	5,641	巨僑保全(股)公司11月行政事務費	54,000
其他收入-感應扣	500	偉力清潔11月清潔費	60,000
其他收入-遙控器	350	11月弱電保養維護費(含稅)	4,000
其他收入-楷富企業社110.12月-111.1月回饋金	1,200	管理室對講機:更換聽筒及聽筒線	1,000
其他收入-區權會廠商贊助金7200元-印章飲料3010餘回存	4,190	一樓車道紅綠燈更換燈泡	300
其他收入-巨僑保全:6-9月超商手續費補助	3,450	更換一樓廳梯出入口電源供應器	500
其他收入-東森分眾傳媒6月-12月回饋金	17,150	11月機電消防保養費(含稅)	6,500
其他收入-中華電信-電信室分攤電費	3,640	高腳落水頭:KTV室前及圖書室前(含稅)	1,680
其他收入-群健有線公司回饋金	1,000	1樓游泳池旁廁所洗手台零件:三角凡而(含稅)	630
		紅外線感應器:D67棟1F梯廳(含稅)	683
		公設桌球室:直立式燈具(崁燈)	1,050
		永大電梯11月保養費	56,000
		展陞機械車位11月保養費	8,000
		貫欣環保11月垃圾清運費	26,000
		賴文雄畜牧場11月廚餘處理費	1,000
		110.11月-111.1影印機月租費合計3個月	3,000
		11月零用金申請	4,297
		11月電話費23596989	925
		11月傳真費23581005	307
合 計	416,041	合 計	346,372

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	4,297	4,297	10,000	
銀行存款	1,367,604	416,041	346,372	1,437,273	
定期存款	8,540,000	-	-	8,540,000	
合 計	9,917,604			9,987,273	

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	12月31日	12865	3625415	111.1.30	17,884	
				合 計	17,884	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

社區經理製表：

覆查：