

中興馥社區管理委員會110年3月份財務收支明細表

收入部份	摘要	實收金額			應收金額	未收金額
		現金	票據	合計		
	管理費(3月份)	\$163,615		\$163,615		
	管理費(補繳)	\$162,000		\$162,000		
	定存息(1100萬)	\$7,663		\$7,663		
	存款息	\$106		\$106		
總計	\$333,384		\$333,384			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(3月份)	\$159,600	公共電費(2月份)		\$27,289	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(1~2月份)		\$2,049	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(3月份)		\$13,136	
	保昇機電(3月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500				
	清潔人員(3月份)	\$30,000				
	小計	\$227,300	小計		\$57,474	
	總計	\$284,774.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$48,610.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$851,764.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$900,374.00				
	定期存款(1100306~1110306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1100316~1110316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1090606~1100606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1090607~1100607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1100209~1110209)	\$500,000.00				
	定期存款(1100210~1110210)	\$2,500,000.00				