

中興馥社區管理委員會110年4月份財務收支明細表

摘要	實收金額			應收金額	未收金額
	現金	票據	合計		
收入部份	管理費(4月份)	\$143,957		\$143,957	
	管理費(補繳)	\$122,614		\$122,614	
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363	
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378	
	存款息	\$124		\$124	
	總計	\$282,436		\$282,436	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(4月份)	\$159,600	公共電費(3月份)	\$24,351	
	太古華電(4月份)	\$5,000	電信及網路費(3月份)	\$1,064	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	公共水費	\$377	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)	\$16,445	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
			機械車位年度安全檢查費	\$6,510	
			建築物公共安全檢查費	\$9,000	
	小計	\$219,800	小計	\$72,747	
總計			\$292,547.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			-\$10,111.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$900,374.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$890,263.00	
	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		