

中興馥社區管理委員會111年3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(3月份)	\$179,598		\$179,598		
	管理費(補繳)	\$160,292		\$160,292		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$6,666		\$6,666		
	存款息	\$123		\$123		
	總計	\$355,042		\$355,042		
	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)		\$26,141	
太古華電(3月份)		\$5,000	電信及網路費(1~2月份)		\$2,429	
永大電梯(3月份)		\$20,000	零用金支出(2月份)		\$7,853	
保昇機電(3月份)		\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
尚宏石材(3月份)		\$7,500	機械車位年度安全檢查費		\$6,510	
清潔人員(3月份)		\$32,000	監視系統維修		\$4,100	
			對講機維修		\$2,100	
小計		\$229,560	小計		\$79,133	
總計			\$308,693.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$46,349.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$951,789.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$998,138.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1100606~1110606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1100607~1110607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00					