

# 中興馥社區管理委員會111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)              | \$185,714      |                 | \$185,714 |          |      |
|      | 管理費(補繳)               | \$113,705      |                 | \$113,705 |          |      |
|      | 管理費(預繳)               | \$15,887       |                 | \$15,887  |          |      |
|      | 定存息(1100萬)            | \$7,378        |                 | \$7,378   |          |      |
|      | 存款息                   | \$155          |                 | \$155     |          |      |
|      | 總計                    | \$322,839      |                 | \$322,839 |          |      |
| 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)       |           | \$18,992 |      |
|      | 太古華電(4月份)             | \$5,000        | 公共水費            |           | \$377    |      |
|      | 永大電梯(4月份)             | \$20,000       | 電信及網路費(3月份)     |           | \$1,214  |      |
|      | 保昇機電(4月份)             | \$5,460        | 零用金支出(4月份)      |           | \$2,948  |      |
|      | 清潔人員(4月份)             | \$32,000       | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$30,000 |      |
|      |                       |                | 更換51、54機械車位閘心軸  |           | \$8,400  |      |
|      |                       |                | 對講機維修           |           | \$2,100  |      |
|      | 小計                    | \$222,060      | 小計              |           | \$64,031 |      |
|      | 總計                    | \$286,091.00   |                 |           |          |      |
| 結存部分 | 本期結存(收入-支出)           | \$36,748.00    |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行上月存款餘額            | \$998,138.00   |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行本月存款餘額            | \$1,034,886.00 |                 |           |          |      |
|      | 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 |                 |           |          |      |