

中興馥社區管理委員會112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)	\$203,478		\$203,478		
管理費(補繳)	\$163,439		\$163,439		
定存息(1100萬)	\$8,681		\$8,681		
存款息	\$345		\$345		
裝潢清潔費	\$1,000		\$1,000		
總計	\$376,943		\$376,943		
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)	\$22,752		
太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(1~2月份)	\$2,572		
永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)	\$6,939		
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)	\$8,300	流瀑牆馬達更新	\$28,500		
清潔人員(3月份)	\$32,000	車道口增設燈箱	\$12,000		
		清洗水塔	\$5,000		
		更換車道門控制器	\$20,000		
		減壓閥故障更新	\$21,000		
		對講機維修	\$5,250		
小計	\$230,360	小計	\$154,013		
總計			\$384,373.00		
本期結存(收入-支出)			-\$7,430.00		
台新銀行上月存款餘額			\$722,335.00		
台新銀行本月存款餘額			\$714,905.00		
定期存款(1120306~1130306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1120316~1130316)			\$3,000,000.00		
定期存款(1110606~1120606)			\$1,500,000.00		
定期存款(1110607~1120607)			\$1,500,000.00		
定期存款(1120209~1130209)			\$500,000.00		
定期存款(1120210~1130210)			\$2,500,000.00		
結存部分					

