

中興馥社區管理委員會112年4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(4月份)	\$179,236		\$179,236		
	管理費(補繳)	\$106,244		\$106,244		
	管理費(預繳)	\$7,524		\$7,524		
	定存息(1100萬)	\$12,265		\$12,265		
存款息	\$447		\$447			
總計		\$305,716		\$305,716		
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)		\$19,428	
	太古華電(4月份)	\$5,000	公共水費		\$366	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	電信及網路費(3月份)		\$1,282	
	保昇機電(4月份)	\$5,460	零用金支出(4月份)		\$11,253	
	清潔人員(4月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
			機械車位年度安全檢查費		\$6,510	
			年度公共意外險		\$4,310	
			更換監視系統主機3台		\$119,700	
	小計	\$222,060	小計		\$192,849	
	總計	\$414,909.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$109,193.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$714,905.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$605,712.00				
	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					