

中興馥社區管理委員會113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)	\$165,560		\$165,560		
	管理費(補繳)	\$130,742		\$130,742		
	管理費(預繳)	\$9,021		\$9,021		
	定存息(1100萬)	\$12,961		\$12,961		
	存款息	\$459		\$459		
	總計	\$318,743		\$318,743		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(3月份)	\$176,400	公共電費(2月份)		\$25,978	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(2月份)		\$1,195	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(3月份)		\$1,602	
	保昇機電(3月份)	\$5,460				
	尚宏石材(3月份)	\$8,300				
	清潔人員(3月份)	\$32,000				
	獎勵金(3月份)	\$30,000				
	小計	\$277,160	小計		\$28,775	
	總計	\$305,935.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$12,808.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$727,805.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$740,613.00				
	定期存款(1130306~1140306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1130316~1140316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1120606~1130606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120607~1130607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130209~1140209)	\$500,000.00				
定期存款(1130210~1140210)	\$2,500,000.00					