

中興馥社區管理委員會113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)	\$193,345		\$193,345		
	管理費(補繳)	\$156,421		\$156,421		
	定存息(1100萬)	\$14,388		\$14,388		
	存款息	\$569		\$569		
	總計	\$364,723		\$364,723		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(4月份)	\$176,400	公共電費(3月份)		\$22,051	
	太古華電(4月份)	\$5,000	公共水費		\$349	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	電信及網路費(3月份)		\$1,182	
	保昇機電(4月份)	\$5,460	零用金支出(4月份)		\$1,488	
	清潔人員(4月份)	\$32,000	機械車位年度安全檢查費		\$6,510	
	獎勵金(4月份)	\$30,000				
	小計	\$268,860	小計		\$31,580	
	總計	\$300,440.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$64,283.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$740,613.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$804,896.00				
	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					