

中興馥社區管理委員會114年3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(3月份)	\$229,476		\$229,476		
	管理費(補繳)	\$149,263		\$149,263		
	定存息(1100萬)	\$13,571		\$13,571		
	存款息	\$793		\$793		
	總計	\$393,103		\$393,103		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(3月份)	\$178,500	公共電費(2月份)		\$28,781	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(2月份)		\$1,208	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(3月份)		\$10,393	
	保昇機電(3月份)	\$5,460	發電機電瓶更換		\$11,600	
	尚宏石材(3月份)	\$8,300	更換車道門防夾安全裝置		\$8,000	
	清潔人員(3月份)	\$32,000				
	獎勵金(3月份)	\$30,000				
	小計	\$279,260	小計		\$59,982	
	總計	\$339,242.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$53,861.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,111,935.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,165,796.00				
	定期存款(1140306~1150306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1140316~1150316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1130606~1140606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130607~1140607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140209~1150209)	\$500,000.00				
	定期存款(1140210~1150210)	\$2,500,000.00				