

中興馥社區管理委員會114年4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(4月份)	\$228,103		\$228,103		
	管理費(補繳)	\$92,282		\$92,282		
	管理費(預繳)	\$9,147		\$9,147		
	定存息(1100萬)	\$15,554		\$15,554		
	存款息	\$882		\$882		
	總計	\$345,968		\$345,968		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(4月份)	\$178,500	公共電費(3月份)		\$27,944	
	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)		\$1,219	
	保昇機電(4月份)	\$5,460	零用金支出(4月份)		\$2,853	
	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	對講機維修		\$2,100	
	小計	\$270,960	小計		\$40,992	
	總計	\$311,952.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$34,016.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,165,796.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,199,812.00				
	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				