

中興馥社區管理委員會102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)	\$136,844		\$136,844	
	管理費(補繳)	\$194,520		\$194,520	
	管理費(預繳)	\$39,531		\$39,531	
	232號17樓增購遙控器1只	\$800		\$800	
	存款息	\$336		\$336	
	總計	\$372,031		\$372,031	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(3月份)	\$193,200	公共電費(2月份)	\$36,524	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(2月份)	\$1,451	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(3月份)	\$5,049	
			超商代收款處理費	\$25	
			後陽台鋁窗施作8戶	\$256,000	
			轉定存(台新銀行)	\$1,700,000	
	小計	\$218,200	小計	\$1,999,049	
	總計			\$2,217,249.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$1,845,218.00	
	遠東銀行上月存款餘額			\$3,859,362.00	
	遠東銀行本月存款總額			\$3,465,669.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,872,727.00	
	台新銀行本月存款總額			\$421,202.00	
	台新銀行定存(公共基金)			\$1,700,000.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$5,500,000.00	