

中興馥社區管理委員會102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)	\$170,199		\$170,199		
	管理費(補繳)	\$145,300		\$145,300		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	存款息	\$98		\$98		
	定存息	\$13,411		\$13,411		
	總計	\$337,371		\$337,371		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(4月份)	\$193,200	公共電費(3月份)		\$30,746	
	太古華電(4月份)	\$5,000	電信及網路費(3月份)		\$1,947	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	公共水費(2/5~4/11)		\$420	
			零用金支出(4月份)		\$2,911	
			超商代收款處理費		\$10	
			後陽台鋁窗施作4戶		\$128,000	
			機械停車設備年度安全檢查		\$6,200	
	小計	\$218,200	小計	\$170,234		
		總計	\$388,434.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$51,063.00				
	遠東銀行上月存款餘額	\$3,465,669.00				
	遠東銀行本月存款總額	\$3,110,348.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$421,202.00				
	台新銀行本月存款總額	\$725,460.00				
	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				