

中興馥社區管理委員會103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)	\$151,349		\$151,349	
	管理費(補繳)	\$151,367		\$151,367	
	170萬定存到期	\$1,700,000		\$1,700,000	
	定存息(170萬)	\$7,797		\$7,797	
	定存息(270萬)	\$2,858		\$2,858	
	定存息(550萬)	\$5,823		\$5,823	
	存款息	\$191		\$191	
	總計	\$2,019,385		\$2,019,385	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(3月份)	\$159,600	公共電費(2月份)	\$23,077	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(2月份)	\$1,398	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	零用金支出(3月份)	\$4,111	
	清潔人員(3月份)	\$30,000	活存轉定存	\$2,000,000	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	90支LED燈管(地下室用)	\$26,100	
			庭院植栽及盆景	\$3,100	
			車道門定檢	\$2,000	
	小計	\$222,100	小計	\$2,059,786	
	總計			\$2,281,886.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$262,501.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$846,358.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$583,857.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$2,000,000.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$2,700,000.00	
	台新銀行定存(公共基金)			\$5,500,000.00	