

中興馥社區管理委員會103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)	\$133,820		\$133,820		
	管理費(補繳)	\$133,158		\$133,158		
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446		
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344		
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165		
存款息	\$159		\$159			
總計	\$279,092		\$279,092			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(4月份)	\$159,600	公共電費(3月份)		\$27,083	
	太古華電(4月份)	\$5,000	電信及網路費(3月份)		\$1,436	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	公共水費(2~3月)		\$354	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	園藝植栽及盆景		\$1,600	
			零用金支出(4月份)		\$2,210	
	小計	\$214,600	小計	\$32,683		
總計	\$247,283.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$31,809.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$583,857.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$615,666.00				
	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				