

中興馥社區管理委員會104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)	\$166,794		\$166,794		
	管理費(補繳)	\$217,202		\$217,202		
	定存息(550萬)	\$5,823		\$5,823		
	定存息(200萬)	\$2,117		\$2,117		
	定存息(300萬)	\$3,176		\$3,176		
	存款息	\$96		\$96		
	總 計	\$395,208		\$395,208		
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)		\$29,090	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		\$1,905	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	電信及網路費(2月份)		\$1,352	
	保昇機電(3月份)	\$5,200	園藝養護植栽		\$6,010	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	零用金支出(3月份)		\$3,161	
	清潔人員(3月份)	\$30,000				
	小 計	\$227,300	小 計		\$41,518	
	總 計		\$268,818.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$126,390.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$383,474.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$509,864.00			
	台新銀行定存(管理基金)		\$2,000,000.00			
	台新銀行定存(管理基金)		\$3,000,000.00			
	台新銀行定存(公共基金)		\$5,500,000.00			