

中興馥社區管理委員會104年4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(4月份) | \$172,416 | | \$172,416 | |
| | 管理費(補繳) | \$134,307 | | \$134,307 | |
| | 定存息(550萬) | \$6,446 | | \$6,446 | |
| | 定存息(200萬) | \$2,344 | | \$2,344 | |
| | 定存息(300萬) | \$3,516 | | \$3,516 | |
| | 存款息 | \$129 | | \$129 | |
| | 裝潢清潔費(232-3F) | \$2,400 | | \$2,400 | |
| | 總計 | \$321,558 | | \$321,558 | |
| 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) | \$26,704 | |
| | 太古華電(4月份) | \$5,000 | 電信及網路費(3月份) | \$1,842 | |
| | 永大電梯(4月份) | \$20,000 | 公共水費 | \$368 | |
| | 保昇機電(4月份) | \$5,200 | 零用金支出(4月份) | \$6,216 | |
| | 清潔人員(4月份) | \$30,000 | 機械停車設備年度安全檢查 | \$6,200 | |
| | | | 車道門安全電鎖 | \$5,000 | |
| | 小計 | \$219,800 | 小計 | \$46,330 | |
| 總計 | | | \$266,130.00 | | |
| 結存部份 | 本期結存(收入-支出) | | | \$55,428.00 | |
| | 台新銀行上月存款餘額 | | | \$509,864.00 | |
| | 台新銀行本月存款餘額 | | | \$565,292.00 | |
| | 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 | |