

中興馥社區管理委員會105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)	\$162,076		\$162,076		
	管理費(補繳)	\$143,592		\$143,592		
	定存息(550萬)	\$2,881		\$2,881		
	定存息(200萬)	\$2,193		\$2,193		
	定存息(300萬)	\$3,289		\$3,289		
	存款息	\$171		\$171		
	遙控器	\$800		\$800		
	總 計	\$315,002		\$315,002		
支出 部份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(3月份)	\$154,600	公共電費(2月份)		\$28,251	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		\$1,716	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	電信及網路費(2月份)		\$1,224	
	保昇機電(3月份)	\$5,200	零用金支出(3月份)		\$3,113	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
	清潔人員(3月份)	\$30,000	機械停車設備年度安全檢查		\$6,200	
	小 計	\$222,300	小 計		\$45,504	
	總 計		\$267,804.00			
結存 部分	本期結存(收入-支出)	\$47,198.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$782,611.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$829,809.00				
	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				