

中興馥社區管理委員會105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)	\$153,751		\$153,751		
	管理費(補繳)	\$148,272		\$148,272		
	定存息(250萬)	\$2,612		\$2,612		
	定存息(200萬)	\$2,089		\$2,089		
	定存息(300萬)	\$3,516		\$3,516		
	定存息(300萬)	\$3,134		\$3,134		
	存款息	\$186		\$186		
	<b>總計</b>	\$313,560		\$313,560		
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>		<b>金額</b>	
	東鼎物管(4月份)	\$154,600	公共電費(3月份)		\$23,829	
	太古華電(4月份)	\$5,000	電信及網路費(3月份)		\$1,379	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	公共水費		\$371	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)		\$1,750	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
	<b>小計</b>	\$214,800	<b>小計</b>		\$32,329	
	<b>總計</b>				\$247,129.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)			\$66,431.00		
	台新銀行上月存款餘額			\$829,809.00		
	台新銀行本月存款餘額			\$896,240.00		
	定期存款(1040606~1050606)			\$3,000,000.00		
	定期存款(1050210~1060210)			\$2,500,000.00		
	定期存款(1050306~1060306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1050316~1060316)			\$3,000,000.00			