

中興馥社區管理委員會106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)	\$144,437		\$144,437		
	管理費(補繳)	\$149,156		\$149,156		
	定存息(1050萬)	\$9,619		\$9,619		
	存款息	\$175		\$175		
	總計	\$303,387		\$303,387		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(4月份)	\$154,600	公共電費(3月份)		\$23,768	
	太古華電(4月份)	\$5,000	公共水費		\$372	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	電信及網路費(3月份)		\$1,347	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)		\$6,484	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			機械停車位更換油封		\$9,000	
			機械停車設備年度安全檢查		\$6,200	
	小計	\$214,800	小計		\$57,171	
	總計		\$271,971.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$31,416.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$886,837.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$918,253.00				
	定期存款(1050606~1060606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1050607~1060607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00					