

中興馥社區管理委員會107年3月份財務收支明細表

收入部份	摘要	實收金額			應收金額	未收金額
		現金	票據	合計		
	管理費(3月份)	\$160,466		\$160,466		
	管理費(補繳)	\$120,081		\$120,081		
	定存息(1100萬)	\$8,860		\$8,860		
	存款息	\$114		\$114		
	裝潢清潔費(232-16樓)	\$10,300		\$10,300		
	增購磁扣(232-17, 232-19)	\$400		\$400		
總計	\$300,221		\$300,221			
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(1月份)		\$25,342	
	太古華電(3月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		\$1,238	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	電信及網路費(2月份)		\$1,139	
	保昇機電(3月份)	\$5,200	零用金支出(3月份)		\$2,011	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	清潔人員(3月份)	\$30,000				
	小計	\$227,300	小計		\$39,730	
	總計	\$267,030.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$33,191.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$706,888.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$740,079.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1060606~1070606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060607~1070607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1070209~1080209)	\$500,000.00				
定期存款(1070210~1080210)	\$2,500,000.00					