

中興馥社區管理委員會107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)	\$128,145		\$128,145		
	管理費(補繳)	\$125,064		\$125,064		
	定存息(1100萬)	9,811		\$9,811		
	存款息	\$125		\$125		
	增購遙控器(232-17)	\$800		\$800		
	總計	\$263,945		\$263,945		
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)		\$21,939	
	太古華電(4月份)	\$5,000	電信及網路費(3月份)		\$1,742	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	公共水費(3月份)		\$372	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)		\$8,038	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	保昇機電機械停車設備年度安全檢查	\$6,200	太古華電107年2月份原液筒壓力表故障更新費		\$1,323	
			太古華電107年4月份下水池極棒銹蝕更新費		\$1,344	
	小計	\$226,000	小計		\$44,758	
	總計	\$270,758.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$6,813.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$740,079.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$733,266.00				
	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					