

中興馥社區管理委員會108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)	\$161,486		\$161,486		
	管理費(補繳)	\$174,746		\$174,746		
	定存息(1100萬)	\$8,860		\$8,860		
	存款息	\$89		\$89		
	230號11樓增購遙控器	\$1,600		\$1,600		
	總計	\$346,781		\$346,781		
	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(2月份)		\$25,261	
太古華電(3月份)		\$5,000	電信及網路費(2月份)		\$984	
永大電梯(3月份)		\$20,000	零用金支出(3月份)		\$2,320	
保昇機電(3月份)		\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
尚宏石材(3月份)		\$7,500	108年度機械車位安全檢查費		\$6,510	
清潔人員(3月份)		\$30,000				
小計		\$227,300	小計		\$45,075	
總計		\$272,375.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$74,406.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$573,969.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$648,375.00				
	定期存款(1080306~1090306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1080316~1090316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1070606~1080606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1070607~1080607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
	定期存款(1090210~1090210)	\$2,500,000.00				