

中興馥社區管理委員會108年4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(4月份)	\$168,196		\$168,196		
	管理費(補繳)	\$140,064		\$140,064		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$112		\$112		
	總計	\$318,183		\$318,183		
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)		\$22,172	
	太古華電(4月份)	\$5,000	公共水費		\$366	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	電信及網路費(3月份)		\$976	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)		\$6,300	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			建築物公共安全檢查費		\$9,000	
			車道轉角改善工程		\$14,000	
	小計	\$219,800	小計	\$62,814		
	總計	\$282,614.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$35,569.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$648,375.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$683,944.00				
	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					