

中興馥社區管理委員會109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)	\$152,423		\$152,423		
	管理費(補繳)	\$132,562		\$132,562		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$9,175		\$9,175		
	存款息	\$193		\$193		
	總計	\$302,716		\$302,716		
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)		\$21,455	
	太古華電(3月份)	\$5,000	公共水費		\$393	
	永大電梯(3月份)	\$20,000	電信及網路費(2月份)		\$1,072	
	保昇機電(3月份)	\$5,200	零用金支出(3月份)		\$6,269	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	清潔人員(3月份)	\$30,000				
	小計	\$227,300	小計		\$44,189	
	總計	\$271,489.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$31,227.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,031,503.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,062,730.00				
	定期存款(1090306~1100306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1090316~1100316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1080606~1090606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080607~1090607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1090209~1100209)	\$500,000.00				
	定期存款(1090210~1100210)	\$2,500,000.00				