

中興馥社區管理委員會109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)	\$183,052		\$183,052		
	管理費(補繳)	\$148,962		\$148,962		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$168		\$168		
總計	\$341,993		\$341,993			
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)		\$24,972	
	太古華電(4月份)	\$5,000	公共水費		\$341	
	永大電梯(4月份)	\$20,000	電信及網路費(3月份)		\$994	
	保昇機電(4月份)	\$5,200	零用金支出(4月份)		\$10,647	
	清潔人員(4月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	小計	\$219,800	小計		\$51,954	
總計	\$271,754.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$70,239.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,062,730.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,132,969.00				
	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				