

幸福璞園管理委員會

112年度04月份財務總表

112年04月01日至112年04月30日		合作金庫	
收入項目	金額	支出項目	金額
管理費	320,588	固定支出	308,300
補繳	0	物業管理費：3月 穴吹公寓大廈	115,100
本期	313,772	保全服務費：3月 穴吹東海保全	144,900
預繳	6,816	垃圾清運費：2.3月 運德環保	48,300
其它	4,449		
其他雜項收入 3月汽車臨停收入	915		
其他雜項收入 3月KTV室收入	140	變動支出	26,900
其他雜項收入 3月影印收入	194	清潔服務費：3月 輝宇泳池清洗	8,000
其他雜項收入 3月E-TAG收入	200	雜項支出：3月 快易修噴灌管路修改	18,900
其他雜項收入 3月吧台區收入	1,000		
其他雜項收入 新理想中華電信租借4月	2,000		
本月收入合計①	325,037	常態性變動支出	4,940
		零用金 3月份	3,512
		電信費 3月份	1,428
		公共水費	
		公共水費(泳池)	
		本月支出合計②	340,140
		本月餘絀 ①-②	(15,103)

#22227
#22230
#22233

待入款



112年4月01日至112年4月30日		彰化銀行	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息 彰化銀行	5,931		
本月收入合計①	5,931	本月支出合計②	0

管理費	當期末繳		總計未繳	
	(每月應收-前期預繳本月-本期實收)		當期末繳	前期累計未繳
	346,480	17,343	313,772	15,365
	合計	15,365	合計	15,365

公共基金帳戶		上期結餘	收入	支出	本期結餘
合作金庫活期 0981-871-008621		982,648	325,037	340,140	967,545
彰化銀行活期 926901-012304-00		628,189	5,931	0	634,120
彰化銀行定存 926901-012304-00		4,500,000	0	0	4,500,000
	合計	6,110,837	330,968	340,140	6,101,665

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	6,488	3,512	1,382	8,618

主任委員



監察委員



財務委員



公司複查



社區主任

吳勝雄

5/6