

幸福璞園管理委員會

112年度05月份財務總表

合作金庫		112年05月01日至112年05月31日	
收 入 項 目	金 額	支 出 項 目	金 額
管理費	305,649	固定支出	0
補繳	11,912	物業管理費：4月 穴吹公寓大廈115,100	
本期	286,922	保全服務費：4月 穴吹東海保全144,900	
預繳	6,815	垃圾清運費：4月 運德環保24,150	
		園藝服務費：4月 東農園藝11,000	
其它	4,316		
其他雜項收入 4月汽車臨停收入	1,590		
其他雜項收入 4月KTV室收入	380	常態性變動支出	7,280
其他雜項收入 4月影印收入	146	零用金 4月份1,382	
其他雜項收入 4月E-TAG收入	200	電信費 4月份	1,308
其他雜項收入 新理想中華電信租借5月	2,000	公共水費(公共) 112/1/20-112/3/25	4,987
		公共水費(泳池) 112/1/20-112/3/25	985
本月收入合計 ①	309,965	變動支出	0
		本月支出合計 ②	7,280
		本月餘絀 ①-②	302,685

彰化銀行		112年5月01日至112年5月31日	
收 入 項 目	金 額	支 出 項 目	金 額
定存利息 彰化銀行	3,975		
裝潢保證金 彰化銀行(38-11F)	10,000		
本月收入合計 ①	13,975	本月支出合計 ②	0

管 理 費	當期未繳		累計未繳	
	(每月應收-前期預繳本月-本期實收)		當期未繳	前期未繳
	346,480	13,638	286,922	45,920
	合計	45,920	合計	49,373

銀行存款	上期結餘	收入	支出	轉帳	本期結餘
合庫東新莊活期 0981-871-008621	967,545	309,965	(7,280)	(500,000)	770,230
合庫東新莊定存 0981-871-008621				500,000	500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	634,120	13,975	0	(620,000)	28,095
彰銀思源定存 926901-012304-00	4,500,000			620,000	5,120,000
合計	6,101,665	323,940	(7,280)	0	6,418,325

科 目	上 期 結 餘	本 月 撥 補	本 月 支 出	本 期 結 餘
社區零用金	8,618	0	(4,280)	4,338

合庫定存:112.5.25-113.5.25 12個月 固定利率1.575% 10萬, 20萬, 20萬共50萬
 彰銀定存:111.4.28-114.4.28 36個月 機動利率1.09% 100萬, 100萬, 100萬共300萬
 112.5.25-114.4.28 23個月 固定利率1.63% 12萬, 100萬, 100萬共212萬

主任委員  6/20 監察委員  財務委員  6/16 公司複查  2023/06/15 社區主任  吳勝雄 6/15