

幸福璞園管理委員會

112年度09月份財務總表

合作金庫		112年08月26日至112年09月30日	
收入項目	金額	支出項目	金額
管理費	333,152	固定支出	326,612
補繳	3,318	物業管理費：8月 穴吹公寓大廈	115,100
本期	325,529	保全服務費：8月 東海保全	144,900
預繳	4,305	垃圾清運費：8月 運德環保	24,150
		鉸隆清潔用品	2,006
		監控維護費8月 祐寧科技	16,800
		消防申報112年度 大千消防	12,600
		園藝服務費：8月 東農園藝	11,000
		零用金：8月	56
其它	3,474		
其他雜項收入 臨停收入	1,305	常態性變動支出	4,056
其他雜項收入 KTV室收入	250	112/05/31~07/28 公共水費	132
其他雜項收入 影印收入	62	112/05/31~07/28 公共水費	2,532
其他雜項收入 ETC購置收入	200	市話費用(2998-0196)	1,392
其他雜項收入 機車位收入9/1起	1,000		
定存利息 合作金庫9/25起	657		
本月收入合計①	336,626	變動支出	0
		本月支出合計②	330,668
		本月餘絀 ①-②	5,958

彰化銀行		112年8月26日至112年9月30日	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息 彰化銀行	10,829		
本月收入合計①	10,829	本月支出合計②	0

管理費	當期末繳		累計未繳	
	(每月應收-前期預繳本月-本期實收)		當期末繳	前期未繳
	346,480	6,720	325,529	14,231
	合計	14,231	合計	14,231

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	708,654	336,626	(330,668)		714,612
合庫東新莊定存 0981-871-008621	500,000				500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	36,026	10,829	0		46,855
彰銀思源定存 926901-012304-00	5,120,000				5,120,000
合計	6,364,680	347,455	(330,668)	0	6,381,467

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	9,944	56	5,320	4,680

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  1/15 監察委員  財務委員  社區經理 