

幸福璞園管理委員會

112年度10月份財務總表

合作金庫		112年10月01日至112年10月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
管理費	336,616	固定支出	0
補繳	3,956		
本期	328,445		
預繳	4,215		
		① 9月份手續費	304,996
其它	2,572		
其他雜項收入 臨停收入	1,305	常態性變動支出	1,433
其他雜項收入 KTV室收入	410	市話費用(2998-0196)	1,433
其他雜項收入 影印收入	0		
其他雜項收入 ETC購置收入	200		
定存利息 合作金庫10/25起	657		
本月收入合計 ①	339,188	變動支出	0
		本月支出合計 ②	1,433
		本月餘絀 ①-②	337,755

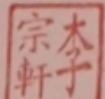

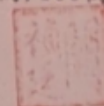
彰化銀行		112年10月01日至112年10月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息 彰化銀行	6,854		
本月收入合計 ①	6,854	本月支出合計 ②	0

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	4,305	328,445	13,730
	合計	13,730	合計	24,005

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	714,612	339,188	(1,433)		1,052,367
合庫東新莊定存 0981-871-008621	500,000				500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	46,855	6,854	0		53,709
彰銀思源定存 926901-012304-00	5,120,000				5,120,000
合計	6,381,467	346,042	(1,433)	0	6,726,076

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	4,680	0	2,930	1,750

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  12/3 監察委員  財務委員  社區經理 