

幸福璞園管理委員會

112年度11月份財務總表

合作金庫		112年11月01日至112年11月30日	
收入項目	金額	支出項目	金額
補繳管理費	13,646	112/09月保全服務費-馥笙保全	148,050
本期管理費	316,130	112/09月物業服務費-馥笙公寓	98,850
預繳管理費	4,215	112/09月垃圾清運費-運德	24,150
定存利息	657	112/09月園藝修剪-虹霖	16,000
其他雜項收入	600	112/09月零用金支出	5,320
其他雜項收入	40	112年度消防安全設備檢修申報-大千	12,600
其他雜項收入	350	112/09月清潔用品-鉅隆	2,331
其他雜項收入	6,494	112/09月購置T8燈管-宏城	6,426
		112/09月游泳池清洗費用-維尼	6,000
		112/07/29-112/09/26公共水費	132
		112/07/29-112/09/26公共水費	3,962
		112/10月電話費(2998-0196)	1,415
本月收入合計①		本月支出合計②	
	342,132		325,236
本月餘絀 ①-②			16,896

彰化銀行		112年11月01日至112年11月30日	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息	6,854		
本月收入合計①		本月支出合計②	
	6,854		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	4,215	316,130	26,135
	合計	26,135	合計	36,494

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	1,052,367	342,132	(325,236)		1,069,263
合庫東新莊定存 0981-871-008621	500,000				500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	53,709	6,854	0		60,563
彰銀思源定存 926901-012304-00	5,120,000				5,120,000
合計	6,726,076	348,986	(325,236)	0	6,749,826

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	1,750	5,320	(2,408)	4,662

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

宗木
軒

監察委員

文曾
煌

財務委員

劉群豪

社區經理

劉群豪