

# 幸福璞園管理委員會

## 112年度12月份財務總表

合作金庫		112年12月01日至112年12月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
補繳管理費	26,135	112/10-11月保全服務費-馥笙保全	296,100
本期管理費	322,945	112/10-11月物業服務費-馥笙公寓	197,700
預繳管理費	12,639	112/10-11月垃圾清運費-運德	48,300
定/活存利息	3,277	112/11月園藝修剪-虹霖	16,000
其他雜項收入	1,005	112/10月零用金支出	2,930
其他雜項收入	0	112/11月零用金支出	2,408
其他雜項收入	80	112/10月清潔用品-鉅隆	1,911
其他雜項收入	1,300	112/10月機電耗材-漢士達	1,869
其他雜項收入	2,425	112/10月購置T8燈管-宏城	2,888
		112年度消防安全設備檢修申報-大千	21,050
		112/11月購置噴灌	5,000
		112/11月R2強波器-博華	2,000
		112/11月電話費(2998-0196)	1,332
<b>本月收入合計①</b>	<b>369,806</b>	<b>本月支出合計②</b>	<b>599,488</b>
<b>本月餘絀 ①-②</b>		<b>(229,682)</b>	

彰化銀行		112年12月01日至112年12月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息	6,854		
活存利息	123		
<b>本月收入合計①</b>		<b>本月支出合計②</b>	<b>0</b>

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	4,215	322,945	19,320
	<b>合計</b>	<b>19,320</b>	<b>合計</b>	<b>29,679</b>

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	1,069,263	369,806	(599,488)		839,581
合庫東新莊定存 0981-871-008621	500,000				500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	60,563	6,977	0		67,540
彰銀思源定存 926901-012304-00	5,120,000				5,120,000
合計	6,749,826	376,783	(599,488)	0	6,527,121

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	4,662	5,338	(4,846)	5,154

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



監察委員



財務委員



社區經理

