

幸福璞園管理委員會

113年度01月份財務總表

合作金庫		113年01月01日至113年01月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
補繳管理費	15,867	112/10-112/11月公共水費	4,957
本期管理費	307,605	112/10-112/11月公共水費	1,106
預繳管理費	4,215	112/12月電話費(2998-0196)	1,373
定存利息	657	利息收入	0
其他雜項收入	2,580	臨停收入	0
其他雜項收入	49	影印收入	0
其他雜項收入	600	機車位收入	0
其他雜項收入	420	KTV收入	0
本月收入合計①		本月支出合計②	
331,993		7,436	
本月餘絀 ①-②			324,557

彰化銀行		113年01月01日至113年01月31日	
收入項目	金額	支出項目	金額
定存利息	6,854	利息收入	
本月收入合計①		本月支出合計②	
6,854		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	8,427	307,605	30,448
合計		30,448	合計 44,260	

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	839,581	331,993	(7,436)		1,164,138
合庫東新莊定存 0981-871-008621	500,000				500,000
彰銀思源活期 926901-012304-00	67,540	6,854	0		74,394
彰銀思源定存 926901-012304-00	5,120,000				5,120,000
合計	6,527,121	338,847	(7,436)	0	6,858,532

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	5,154	0	(1,460)	3,694

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

