

中興馥社區管理委員會110年9月份財務收支明細表

|                       | 摘要             | 實收金額           |                 |           | 應收金額      | 未收金額 |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------|
|                       |                | 現金             | 票據              | 合計        |           |      |
| 收入部份                  | 管理費(9月份)       | \$139,619      |                 | \$139,619 |           |      |
|                       | 管理費(補繳)        | \$114,488      |                 | \$114,488 |           |      |
|                       | 管理費(預繳)        | \$101,830      |                 | \$101,830 |           |      |
|                       | 定存息(1100萬)     | \$7,378        |                 | \$7,378   |           |      |
|                       | 存款息            | \$149          |                 | \$149     |           |      |
|                       | 總計             | \$363,464      |                 | \$363,464 |           |      |
| 支出部份                  | 固定支出           | 金額             | 非固定支出           |           | 金額        |      |
|                       | 東鼎物管(9月份)      | \$159,600      | 公共電費(8月份)       |           | \$31,544  |      |
|                       | 太古華電(9月份)      | \$5,000        | 電信及網路費(8月份)     |           | \$1,165   |      |
|                       | 永大電梯(9月份)      | \$20,000       | 零用金支出(9月份)      |           | \$5,545   |      |
|                       | 保昇機電(9月份)      | \$5,200        | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$15,000  |      |
|                       | 尚宏石材(9月份)      | \$7,500        | 更換門禁及中央監控系統電腦   |           | \$35,000  |      |
|                       | 清潔人員(9月份)      | \$30,000       | 更換230號電梯門禁活動纜線  |           | \$8,000   |      |
|                       |                |                | 更換230號電梯1樓按鍵    |           | \$809     |      |
|                       |                |                | 對講機維修           |           | \$2,100   |      |
|                       |                |                | 中秋節獎金           |           | \$5,000   |      |
|                       | 小計             | \$227,300      | 小計              |           | \$104,163 |      |
|                       | 總計             |                | \$331,463.00    |           |           |      |
|                       | 結存部分           | 本期結存(收入-支出)    | \$32,001.00     |           |           |      |
| 台新銀行上月存款餘額            |                | \$1,050,231.00 |                 |           |           |      |
| 台新銀行本月存款餘額            |                | \$1,082,232.00 |                 |           |           |      |
| 定期存款(1100306~1110306) |                | \$2,000,000.00 |                 |           |           |      |
| 定期存款(1100316~1110316) |                | \$3,000,000.00 |                 |           |           |      |
| 定期存款(1090606~1100606) |                | \$1,500,000.00 |                 |           |           |      |
| 定期存款(1090607~1100607) |                | \$1,500,000.00 |                 |           |           |      |
| 定期存款(1100209~1110209) |                | \$500,000.00   |                 |           |           |      |
| 定期存款(1100210~1110210) | \$2,500,000.00 |                |                 |           |           |      |