

中興馥社區管理委員會110年10月份財務收支明細表

| 收入部份 | 摘要                    | 實收金額           |                 |           | 應收金額     | 未收金額 |
|------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|------|
|      |                       | 現金             | 票據              | 合計        |          |      |
|      | 管理費(10月份)             | \$172,088      |                 | \$172,088 |          |      |
|      | 管理費(補繳)               | \$146,122      |                 | \$146,122 |          |      |
|      | 定存息(1100萬)            | \$7,143        |                 | \$7,143   |          |      |
|      | 存款息                   | \$159          |                 | \$159     |          |      |
| 總計   | \$325,512             |                | \$325,512       |           |          |      |
| 支出部份 | 固定支出                  | 金額             | 非固定支出           |           | 金額       |      |
|      | 東鼎物管(10月份)            | \$159,600      | 公共電費(9月份)       |           | \$32,076 |      |
|      | 太古華電(10月份)            | \$5,000        | 公共水費            |           | \$388    |      |
|      | 永大電梯(10月份)            | \$20,000       | 電信及網路費(9月份)     |           | \$1,136  |      |
|      | 保昇機電(10月份)            | \$5,200        | 零用金支出(10月份)     |           | \$13,296 |      |
|      | 清潔人員(10月份)            | \$30,000       | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$15,000 |      |
|      | 小計                    | \$219,800      | 小計              |           | \$61,896 |      |
| 總計   | \$281,696.00          |                |                 |           |          |      |
| 結存部分 | 本期結存(收入-支出)           | \$43,816.00    |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行上月存款餘額            | \$1,082,232.00 |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行本月存款餘額            | \$1,126,048.00 |                 |           |          |      |
|      | 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 |                 |           |          |      |