

中興馥社區管理委員會110年11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(11月份)	\$147,528		\$147,528		
	管理費(補繳)	\$128,493		\$128,493		
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378		
	存款息	\$172		\$172		
	總計	\$283,571		\$283,571		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(11月份)	\$159,600	公共電費(10月份)		\$25,494	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,171	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$11,515	
	保昇機電(11月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	清潔人員(11月份)	\$30,000	超高樓層消防安全設備檢查		\$10,763	
	尚宏石材(11月份)	\$7,500	庭園養護		\$10,000	
			對講機維修		\$2,100	
	小計	\$227,300	小計		\$76,043	
	總計	\$303,343.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$19,772.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,126,048.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,106,276.00				
	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				