

中興馥社區管理委員會110年12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(12月份)	\$164,184		\$164,184		
	管理費(補繳)	\$146,576		\$146,576		
	定存息(1100萬)	\$7,143		\$7,143		
	存款息	\$164		\$164		
總計		\$318,067		\$318,067		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(12月份)	\$159,600	公共電費(11月份)		\$23,867	
	太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費		\$382	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)		\$1,150	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)		\$6,003	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
			110年消防缺失改善工程		\$132,248	
			車道旁盆栽改種福木		\$11,100	
			車道出入口增設遙控警示燈		\$2,500	
	小計	\$219,800	小計	\$192,250		
	總計	\$412,050.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$93,983.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,106,276.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,012,293.00				
	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				