

中興馥社區管理委員會111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)	\$155,145		\$155,145		
	管理費(補繳)	\$121,190		\$121,190		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$8,016		\$8,016		
	存款息	\$289		\$289		
	總計	\$293,003		\$293,003		
	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)		\$35,431	
太古華電(9月份)		\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,338	
永大電梯(9月份)		\$20,000	零用金支出(9月份)		\$7,285	
保昇機電(9月份)		\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
尚宏石材(9月份)		\$7,500	中秋節獎金		\$5,000	
清潔人員(9月份)		\$32,000	清洗水塔		\$5,000	
			外牆燈具		\$48,000	
			更換電梯風扇		\$3,854	
小計		\$229,560	小計		\$135,908	
總計			\$365,468.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$72,465.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,011,934.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$939,469.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1110606~1120606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110607~1120607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00					