

中興馥社區管理委員會111年10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(10月份)	\$179,022		\$179,022		
	管理費(補繳)	\$162,465		\$162,465		
	管理費(預繳)	\$85,712		\$85,712		
	定存息(1100萬)	\$7,759		\$7,759		
	存款息	\$375		\$375		
	總計	\$435,333		\$435,333		
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)		\$29,438	
	太古華電(10月份)	\$5,000	公共水費		\$394	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	電信及網路費(9月份)		\$1,362	
	保昇機電(10月份)	\$5,200	零用金支出(10月份)		\$5,570	
	清潔人員(10月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
	小計	\$221,800	小計		\$66,764	
	總計	\$288,564.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$146,769.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$939,469.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,086,238.00				
	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				