

中興馥社區管理委員會111年11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(11月份)	\$187,095		\$187,095		
管理費(補繳)	\$105,676		\$105,676		
管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
定存息(1100萬)	\$8,016		\$8,016		
存款息	\$429		\$429		
總計	\$309,579		\$309,579		
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)	\$24,647		
太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)	\$1,238		
永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)	\$13,967		
保昇機電(11月份)	\$5,460	年度超高樓層消防安全設備預檢	\$10,763		
尚宏石材(11月份)	\$7,500	外牆清洗	\$190,000		
清潔人員(11月份)	\$32,000	外牆燈具更換安裝	\$33,000		
		屋頂施作防水工程	\$6,000		
		更換資源回收室旗型後鈕	\$3,000		
		獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$30,000		
小計	\$229,560	小計	\$312,615		
總計			\$542,175.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			-\$232,596.00		
台新銀行上月存款餘額			\$1,086,238.00		
台新銀行本月存款餘額			\$853,642.00		
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		