

中興馥社區管理委員會111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)	\$154,219		\$154,219		
	管理費(補繳)	\$98,307		\$98,307		
	定存息(1100萬)	\$7,759		\$7,759		
	存款息	\$334		\$334		
總計		\$260,619		\$260,619		
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)		\$25,454	
	太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費		\$487	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)		\$1,374	
	保昇機電(12月份)	\$5,460	零用金支出(12月份)		\$3,496	
	清潔人員(12月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
			健身房冷氣維修		\$7,000	
			庭園維護		\$6,300	
			公共天線訊號檢測、放大器更換		\$5,000	
			保全玻璃櫃台維修		\$1,500	
	小計	\$222,060	小計		\$80,611	
	總計		\$302,671.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$42,052.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$853,642.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$811,590.00				
	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					