

中興馥社區管理委員會112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)	\$174,322		\$174,322		
	管理費(補繳)	\$82,196		\$82,196		
	定存息(1100萬)	\$13,539		\$13,539		
	存款息	\$390		\$390		
	裝潢清潔費	\$2,600		\$2,600		
	<b>總計</b>	\$273,047		\$273,047		
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>		<b>金額</b>	
	康盛物管(9月份)	\$176,400	公共電費(8月份)		\$38,476	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,243	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	零用金支出(9月份)		\$6,242	
	保昇機電(9月份)	\$5,460	獎勵金(由支付物管款項中提撥)		\$30,000	
	尚宏石材(9月份)	\$8,300	中秋節獎金		\$4,000	
	清潔人員(9月份)	\$32,000	發電機加柴油500公升		\$15,000	
	<b>小計</b>	\$247,160	<b>小計</b>		\$94,961	
<b>總計</b>			\$342,121.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		-\$69,074.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$621,338.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$552,264.00			
	定期存款(1120306~1130306)		\$2,000,000.00			
	定期存款(1120316~1130316)		\$3,000,000.00			
	定期存款(1120606~1130606)		\$1,500,000.00			
	定期存款(1120607~1130607)		\$1,500,000.00			
	定期存款(1120209~1130209)		\$500,000.00			
定期存款(1120210~1130210)		\$2,500,000.00				