

中興馥社區管理委員會112年10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(10月份)	\$187,962		\$187,962		
	管理費(補繳)	\$119,212		\$119,212		
	定存息(1100萬)	\$13,104		\$13,104		
	存款息	\$349		\$349		
	總計	\$320,627		\$320,627		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(10月份)	\$176,400	公共電費(9月份)		\$33,831	
	太古華電(10月份)	\$5,000	公共水費		\$377	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	電信及網路費(9月份)		\$1,262	
	保昇機電(10月份)	\$5,460	獎勵金(由支付物管款項中提撥)		\$30,000	
	清潔人員(10月份)	\$32,000	年度超高樓層消防安全設備預檢		\$14,438	
			監視系統及對講機維修		\$19,425	
			更換大門地鉸鍊		\$34,000	
	小計	\$238,860	小計		\$133,333	
	總計	\$372,193.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$51,566.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$552,264.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$500,698.00				
	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					