

中興馥社區管理委員會112年11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(11月份)	\$184,468		\$184,468		
	管理費(補繳)	\$121,773		\$121,773		
	定存息(1100萬)	\$13,539		\$13,539		
	存款息	\$323		\$323		
	總計	\$320,103		\$320,103		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(11月份)	\$176,400	公共電費(10月份)		\$30,473	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,272	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$3,452	
	保昇機電(11月份)	\$5,460	監視系統及對講機維修		\$2,100	
	尚宏石材(11月份)	\$8,300				
	清潔人員(11月份)	\$32,000				
	獎勵金(11月份)	\$30,000				
	小計	\$277,160	小計		\$37,297	
	總計	\$314,457.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$5,646.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$500,698.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$506,344.00				
	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					