

中興馥社區管理委員會112年12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(12月份)	\$186,340		\$186,340		
管理費(補繳)	\$117,160		\$117,160		
定存息(1100萬)	\$13,104		\$13,104		
存款息	\$335		\$335		
<b>總計</b>	\$316,939		\$316,939		
支出部份					
固定支出	金額	非固定支出	金額		
康盛物管(12月份)	\$176,400	公共電費(11月份)	\$24,241		
太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費	\$361		
永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)	\$1,214		
保昇機電(12月份)	\$5,460	零用金支出(12月份)	\$3,653		
清潔人員(12月份)	\$32,000	監視系統及對講機維修	\$2,100		
獎勵金(12月份)	\$30,000	更換地下三樓公共主動力盤控制器	\$16,800		
		更換230號電梯門滑輪	\$683		
		跑步機地墊*2	\$5,000		
<b>小計</b>	\$268,860	<b>小計</b>	\$54,052		
<b>總計</b>			\$322,912.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			-\$5,973.00		
台新銀行上月存款餘額			\$506,344.00		
台新銀行本月存款餘額			\$500,371.00		
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		