

中興馥社區管理委員會113年9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(9月份)	\$210,610		\$210,610		
	管理費(補繳)	\$123,236		\$123,236		
	定存息(1100萬)	\$14,706		\$14,706		
	存款息	\$666		\$666		
總計		\$349,218		\$349,218		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(9月份)	\$178,500	公共電費(8月份)		\$42,784	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,223	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	零用金支出(9月份)		\$5,980	
	保昇機電(9月份)	\$5,460	中秋節獎金		\$4,000	
	尚宏石材9月份)	\$8,300	年度超高樓層消防安檢		\$14,438	
	清潔人員(9月份)	\$32,000	年度高樓層公安消防申報		\$3,150	
	獎勵金(9月份)	\$30,000	監視系統更換維修		\$11,000	
			中秋節花材		\$2,520	
	小計	\$279,260	小計	\$85,095		
	總計	\$364,355.00				
結存部份	本期結存(收入-支出)	-\$15,137.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$868,319.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$853,182.00				
	定期存款(1130306~1140306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1130316~1140316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1130606~1140606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130607~1140607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130209~1140209)	\$500,000.00				
定期存款(1130210~1140210)	\$2,500,000.00					