

中興馥社區管理委員會113年10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(10月份)	\$202,524		\$202,524		
	管理費(補繳)	\$93,081		\$93,081		
	管理費(預繳)	\$9,140		\$9,140		
	定存息(1100萬)	\$14,233		\$14,233		
	存款息	\$637		\$637		
	總計	\$319,615		\$319,615		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(10月份)	\$178,500	公共電費(9月份)		\$39,980	
	太古華電(10月份)	\$5,000	公共水費		\$360	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	電信及網路費(9月份)		\$1,211	
	保昇機電(10月份)	\$5,460	零用金支出(9月份)		\$5,113	
	清潔人員(10月份)	\$32,000	230號電梯B1F指示燈故障更新		\$6,416	
	獎勵金(10月份)	\$30,000	43和60號機械車位更換油封		\$11,000	
			大門地鉸鍊上座重新調整固定		\$4,500	
			監視系統更換維修		\$1,500	
	小計	\$270,960	小計	\$70,080		
總計		\$341,040.00				
結存部份	本期結存(收入-支出)	-\$21,425.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$853,182.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$831,757.00				
	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					