

中興馥社區管理委員會113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)	\$201,254		\$201,254		
	管理費(補繳)	\$146,879		\$146,879		
	管理費(預繳)	\$9,144		\$9,144		
	定存息(1100萬)	\$14,706		\$14,706		
	存款息	\$674		\$674		
	總計	\$372,657		\$372,657		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(11月份)	\$178,500	公共電費(10月份)		\$33,151	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,193	
	永大電梯(11月份)	\$18,000	零用金支出(11月份)		\$6,290	
	保昇機電(11月份)	\$5,460	庭園整理		\$8,500	
	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	\$277,260	小計		\$49,134	
	總計	\$326,394.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$46,263.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$831,757.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$878,020.00				
	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				