

中興馥社區管理委員會113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)	\$202,151		\$202,151	
	管理費(補繳)	\$120,746		\$120,746	
	管理費(預繳)	\$9,147		\$9,147	
	定存息(1100萬)	\$14,233		\$14,233	
	存款息	\$666		\$666	
	<b>總計</b>	\$346,943		\$346,943	
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>	<b>金額</b>	
	東鼎物管(12月份)	\$178,500	公共電費(11月份)	\$29,714	
	太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費	\$350	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)	\$1,223	
	保昇機電(12月份)	\$5,460	零用金支出(12月份)	\$2,400	
	清潔人員(12月份)	\$32,000	垃圾室冷藏櫃馬達更換	\$2,700	
	獎勵金(12月份)	\$30,000			
	<b>小計</b>	\$270,960	<b>小計</b>	\$36,387	
<b>總計</b>			\$307,347.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$39,596.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$878,020.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$917,616.00		
	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			