

中興馥社區管理委員會101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(101.7/01~101.10/31)	\$427,807		\$427,807			
	開戶現金	\$1,000		\$1,000			
	肯仲公司匯款	\$4,375,628		\$4,375,628			
	利息	\$486		\$486			
	裝潢清潔費(230號6樓)	\$1,100		\$1,100			
	待查款項	\$7,200		\$7,200			
總計		\$4,813,221	\$0	\$4,813,221	\$0	\$0	
支出 部份	摘要 ~ 固定支出 金額		摘要 ~ 非固定支出 金額				
	東鼎物管(10月份)		\$193,200	東急警保全(6月份)		\$194,250	
			\$0	東鼎物管(7-9月份)		\$579,600	
			\$0	零用金(6-9月份)		\$53,894	
			\$0	零用金(10月份)		\$19,896	
			\$0	超商代收款處理費		\$90	
	小計		\$193,200	小計		\$847,730	
	總計		\$1,040,930.00				
結存 部分	本期結存(收入-支出)		\$3,772,291.00				
	遠東銀行上月存款餘額		\$0.00				
	遠東銀行本月存款總額		\$3,772,291.00				
	銀行定存(管理基金)		\$0.00				
	銀行定存(公共基金)		\$0.00				

主任委員：

副主任委員：

財務委員：

製表：