

中興馥社區管理委員會102年9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(9月份)	\$175,505		\$175,505		
	管理費(補繳)	\$203,247		\$203,247		
	定存息(170萬)	\$5,142		\$5,142		
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165		
	存款息	\$183		\$183		
	磁扣及遙控器	\$400		\$400		
	總計	\$387,642		\$387,642		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(9月份)	\$193,200	公共電費(8月份)		\$36,507	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,790	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	零用金支出(9月份)		\$6,167	
			裝設車道快速捲門		\$58,500	
			騎樓植栽7株球型羅漢松		\$14,200	
			中秋節現場人員賞金		\$4,000	
	小計	\$218,200	小計		\$121,164	
	總計		\$339,364.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$48,278.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$648,751.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$697,029.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$1,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$5,500,000.00				