

中興馥社區管理委員會102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)	\$164,319		\$164,319	
	管理費(補繳)	\$117,772		\$117,772	
	定存息(270萬)	\$3,062		\$3,062	
	定存息(550萬)	\$20,795		\$20,795	
	存款息	\$187		\$187	
	裝潢清潔費(232-19F)	\$5,600		\$5,600	
	總計	\$311,735		\$311,735	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(10月份)	\$193,200	公共電費(9月份)	\$32,770	
	太古華電(10月份)	\$5,000	公共水費	\$409	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	電信及網路費(9月份)	\$1,389	
			零用金支出(10月份)	\$5,143	
			園藝整理修改	\$45,775	
	小計	\$218,200	小計	\$85,486	
總計		\$303,686.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)	\$8,049.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$697,029.00			
	台新銀行本月存款餘額	\$705,078.00			
	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			