

中興馥社區管理委員會101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	\$538,989		\$538,989		
	存款利息	\$3,175		\$3,175		
	總計	\$542,164	\$0	\$542,164	\$0	\$0
支出部份	摘要 ~ 固定支出	金額	摘要 ~ 非固定支出	金額		
	太古華電(12月份)	\$5,000	太古華電(公共安全檢查費)	\$24,000		
	東鼎物管(12月份)	\$193,200	零用金(12月份)	\$8,419		
			超商代收款處理費	\$130		
	小計	\$198,200	小計	\$32,549		
	總計	\$230,749.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$311,415.00				
	遠東銀行上月存款餘額	\$4,085,464.00				
	遠東銀行本月存款總額	\$4,396,879.00				
	銀行定存(管理基金)	\$0.00				
	銀行定存(公共基金)	\$0.00				