

中興馥社區管理委員會102年11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(11月份)	\$163,561		\$163,561	
	管理費(補繳)	\$105,787		\$105,787	
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165	
	存款息	\$188		\$188	
	裝潢清潔費(230-14F)	\$11,100		\$11,100	
	<b>總計</b>	\$283,801		\$283,801	
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(11月份)	\$193,200	公共電費(10月份)	\$32,114	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)	\$1,519	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)	\$14,377	
	<b>小計</b>	\$218,200	<b>小計</b>	\$48,010	
<b>總計</b>			\$266,210.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$17,591.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$705,078.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$722,669.00		
	台新銀行定存(管理基金)		\$1,700,000.00		
	台新銀行定存(管理基金)		\$2,700,000.00		
	台新銀行定存(公共基金)		\$5,500,000.00		