

中興馥社區管理委員會103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)	\$169,308		\$169,308		
	管理費(補繳)	\$182,211		\$182,211		
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446		
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344		
	定存息(300萬)	\$3,516		\$3,516		
	存款息	\$113		\$113		
	總計	\$363,938		\$363,938		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(9月份)	\$159,600	公共電費(8月份)		\$37,624	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,533	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	中秋節賞金		\$5,000	
	尚宏石材(9月份)	\$7,500	零用金支出(9月份)		\$6,776	
	清潔人員(9月份)	\$30,000				
	小計	\$222,100	小計		\$50,933	
	總計	\$273,033.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$90,905.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$397,362.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$488,267.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,000,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$3,000,000.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$5,500,000.00				