

中興馥社區管理委員會103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)	\$117,318		\$117,318		
	管理費(補繳)	\$124,103		\$124,103		
	定存息(550萬)	\$6,239		\$6,239		
	定存息(200萬)	\$2,268		\$2,268		
	定存息(300萬)	\$3,403		\$3,403		
	存款息	\$127		\$127		
	總 計	\$253,458		\$253,458		
支 出 部 份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(10月份)	\$159,600	公共電費(9月份)		\$37,685	
	太古華電(10月份)	\$5,000	電信及網路費(9月份)		\$1,426	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	公共水費		\$399	
	清潔人員(10月份)	\$30,000	零用金支出(10月份)		\$4,365	
	小 計	\$214,600	小 計	\$43,875		
	總 計	\$258,475.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	-\$5,017.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$488,267.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$483,250.00				
	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				