

中興馥社區管理委員會102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(12月份)	\$169,258		\$169,258	
	管理費(補繳)	\$152,517		\$152,517	
	定存息(170萬)	\$6,358		\$6,358	
	定存息(270萬)	\$3,062		\$3,062	
	存款息	\$203		\$203	
	裝潢清潔費(232-6F)	\$6,900		\$6,900	
	感應磁扣(6*200)	\$1,200		\$1,200	
	總計	\$339,498		\$339,498	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(12月份)	\$159,600	公共電費(11月份)	\$30,040	
	太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費	\$399	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)	\$1,561	
	清潔人員(12月份)	\$28,000	零用金支出(12月份)	\$29,777	
			102年消防缺失改善	\$4,260	
	小計	\$212,600	小計	\$66,037	
	總計			\$278,637.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$60,861.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$722,669.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$783,530.00		
	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		