中興馥社區管理委員會104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)	$148,867		$148,867		
	管理費(補繳)	$205,324		$205,324		
	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	$160		$160		
	230-1F裝潢清潔費	$1,600		$1,600		
	總計	$368,257		$368,257		

	固定支出	金額	非固定支出	金額
支出部份	東鼎物管(9月份)	$154,600	公共電費(8月份)	$32,353
	太古華電(9月份)	$5,000	電信及網路費(8月份)	$1,801
	永大電梯(9月份)	$20,000	零用金支出(9月份)	$4,074
	保昇機電(9月份)	$5,200	中元節普渡用品	$4,689
	尚宏石材(9月份)	$7,500	中秋節賞金	$5,000
	清潔人員(9月份)	$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	$5,000
			車道門檢修	$1,200
	小計	$222,300	小計	$54,117
	總計	$276,417.00		

結存部分	本期結存(收入-支出)	$91,840.00
	台新銀行上月存款餘額	$572,451.00
	台新銀行本月存款餘額	$664,291.00
	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