

中興馥社區管理委員會104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)	\$132,928		\$132,928		
	管理費(補繳)	\$168,565		\$168,565		
	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	\$160		\$160		
	總 計	\$313,563		\$313,563		
支 出 部 份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(10月份)	\$154,600	公共電費(9月份)		\$33,068	
	太古華電(10月份)	\$5,000	電信及網路費(9月份)		\$1,449	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	公共水費		\$357	
	保昇機電(10月份)	\$5,200	零用金支出(10月份)		\$3,445	
	清潔人員(10月份)	\$30,000	車道門地軌更新工程		\$40,000	
	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$5,000	中央監控及門禁系統電腦更新		\$28,000	
	小 計	\$219,800	小 計	\$106,319		
	總 計	\$326,119.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	-\$12,556.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$664,291.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$651,735.00				
	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				