

中興馥社區管理委員會104年11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(11月份)	\$130,420		\$130,420		
	管理費(補繳)	\$144,643		\$144,643		
	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	\$169		\$169		
	總計	\$287,538		\$287,538		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(11月份)	\$154,600	公共電費(10月份)		\$25,345	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,302	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$6,203	
	保昇機電(11月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
	尚宏石材(11月份)	\$7,500	庭園養護植栽		\$6,650	
	清潔人員(11月份)	\$30,000	對講機總機話筒更新		\$2,500	
			B4F蓄水池排水閥更新		\$2,600	
		小計	\$222,300	小計	\$49,600	
		總計		\$271,900.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$15,638.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$651,735.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$667,373.00			
	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			