

中興馥社區管理委員會103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)	\$145,831		\$145,831	
	管理費(補繳)	\$175,097		\$175,097	
	管理費(預繳)	\$7,305		\$7,305	
	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	\$141		\$141	
	總計	\$340,680		\$340,680	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(11月份)	\$159,600	公共電費(10月份)	\$30,694	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)	\$1,539	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	103年消防缺失改善工程	\$10,360	
	尚宏石材(9月份)	\$7,500	更換低樓層清水馬達2具	\$31,800	
	清潔人員(11月份)	\$30,000	會議桌6張	\$7,800	
			零用金支出(11月份)	\$5,253	
	小計	\$222,100	小計	\$87,446	
總計			\$309,546.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$31,134.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$483,250.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$514,384.00		
	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		