

中興馥社區管理委員會103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) | \$162,285 | | \$162,285 | |
| | 管理費(補繳) | \$178,644 | | \$178,644 | |
| | 管理費(預繳) | \$17,104 | | \$17,104 | |
| | 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 | \$145 | | \$145 | |
| | 遙控器 | \$800 | | \$800 | |
| | 總計 | \$370,888 | | \$370,888 | |
| 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) | \$27,248 | |
| | 太古華電(12月份) | \$5,000 | 電信及網路費(11月份) | \$1,541 | |
| | 永大電梯(12月份) | \$20,000 | 公共水費 | \$366 | |
| | 清潔人員(12月份) | \$30,000 | 園藝養護植栽 | \$5,820 | |
| | | | 零用金支出(12月份) | \$7,767 | |
| | | | | | |
| | 小計 | \$214,600 | 小計 | \$42,742 | |
| 總計 | | | \$257,342.00 | | |
| 結存部份 | 本期結存(收入-支出) | | \$113,546.00 | | |
| | 台新銀行上月存款餘額 | | \$514,384.00 | | |
| | 台新銀行本月存款餘額 | | \$627,930.00 | | |
| | 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 | | |