中興馥社區管理委員會105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)	$49,276		$49,276		
	管理費(補繳)	$277,934		$277,934		
	定存息(1050萬)	$10,765		$10,765		
	存款息	$106		$106		
	遙控器、磁扣	$1,500		$1,500		
	總計	$339,581		$339,581		

	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)	$31,122
	太古華電(9月份)	$5,000	電信及網路費(8月份)	$1,230
	永大電梯(9月份)	$20,000	零用金支出(9月份)	$2,905
	保昇機電(9月份)	$5,200	中秋節獎金	$4,500
	尚宏石材(9月份)	$7,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	$10,000
	清潔人員(9月份)	$30,000	更換廚餘冰櫃電子溫控面板	$3,500
	小計	$222,300	小計	$53,257
	總計	$275,557.00		

結存部分	本期結存(收入-支出)	$64,024.00
	台新銀行上月存款餘額	$621,621.00
	台新銀行本月存款餘額	$685,645.00
	定期存款(1050210~1060210)	$2,500,000.00
	定期存款(1050306~1060306)	$2,000,000.00
	定期存款(1050316~1060316)	$1,500,000.00
	定期存款(1050316~1060316)	$1,500,000.00
	定期存款(1050606~1060606)	$1,500,000.00
	定期存款(1050607~1060607)	$1,500,000.00