

## 中興馥社區管理委員會105年10月份財務收支明細表

收 入 部 份	摘 要	實 收 金 額			應收金額	未收金額	
		現 金	票 據	合 計			
	管理費(10月份)	\$127,566		\$127,566			
	管理費(補繳)	\$135,317		\$135,317			
	定存息(1050萬)	\$10,417		\$10,417			
	存款息	\$116		\$116			
	總 計	\$273,416		\$273,416			
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)	\$29,345		
	太古華電(10月份)	\$5,000		電信及網路費(9月份)	\$1,334		
	永大電梯(10月份)	\$20,000		公共水費	\$371		
	保昇機電(10月份)	\$5,200		零用金支出(10月份)	\$1,820		
	清潔人員(10月份)	\$30,000		獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000		
				發電機保養及更換電瓶	\$26,500		
				更換對講機數字按鍵盤	\$3,500		
		小 計	\$214,800		小 計	\$72,870	
		總 計			\$287,670.00		
結 存 部 份	本期結存(收入-支出)	-\$14,254.00					
	台新銀行上月存款餘額	\$685,645.00					
	台新銀行本月存款餘額	\$671,391.00					
	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						