

中興馥社區管理委員會105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)	\$132,744		\$132,744		
	管理費(預繳)	\$8,326		\$8,326		
	管理費(補繳)	\$174,009		\$174,009		
	定存息(1050萬)	\$10,765		\$10,765		
	存款息	\$113		\$113		
	機車位清潔費	\$2,300		\$2,300		
	總計	\$328,257		\$328,257		
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)		\$25,527	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,196	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$1,650	
	保昇機電(11月份)	\$5,200	105年消防改善工程		\$16,520	
	尚宏石材(11月份)	\$7,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	清潔人員(11月份)	\$30,000	庭園養護植栽		\$4,300	
	小計	\$222,300	小計		\$59,193	
總計			\$281,493.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$46,764.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$671,391.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$718,155.00			
	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				