

中興馥社區管理委員會104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)	\$143,392		\$143,392		
	管理費(補繳)	\$162,075		\$162,075		
	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	\$175		\$175		
	總計	\$317,552		\$317,552		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(12月份)	\$154,600	公共電費(11月份)		\$25,332	
	太古華電(12月份)	\$5,000	電信及網路費(11月份)		\$2,077	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	公共水費		\$371	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)		\$10,675	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
			庭園養護植栽		\$13,700	
	小計	\$214,800	小計		\$57,155	
	總計		\$271,955.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$45,597.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$667,373.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$712,970.00			
	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			