

中興馥社區管理委員會106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)	\$123,105		\$123,105	
	管理費(補繳)	\$141,540		\$141,540	
	定存息(1050萬)	\$9,365		\$9,365	
	存款息	\$212		\$212	
	總計	\$274,222		\$274,222	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(9月份)	\$159,600	公共電費(8月份)	\$30,640	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)	\$1,199	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	零用金支出(9月份)	\$9,036	
	保昇機電(9月份)	\$5,200	車道門維修	\$10,000	
	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			
	小計	\$227,300	小計	\$60,875	
總計			\$288,175.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$13,953.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,048,666.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$1,034,713.00	
	定期存款(1060210~1070210)			\$2,500,000.00	
	定期存款(1060306~1070306)			\$2,000,000.00	
	定期存款(1060316~1070316)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1060316~1070316)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1060606~1070606)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1060607~1070607)			\$1,500,000.00	