

中興馥社區管理委員會106年10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(10月份)	\$138,601		\$138,601	
	管理費(補繳)	\$162,373		\$162,373	
	定存息(1050萬)	\$9,064		\$9,064	
	存款息	\$204		\$204	
	年繳機車位清潔費	\$2,700		\$2,700	
	總計	\$312,942		\$312,942	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(10月份)	\$159,600	公共電費(9月份)	\$31,286	
	太古華電(10月份)	\$5,000	電信及網路費(9月份)	\$1,263	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	公共水費	\$388	
	保昇機電(10月份)	\$5,200	零用金支出(10月份)	\$1,367	
	清潔人員(10月份)	\$30,000	中秋節禮金	\$4,000	
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000	
	小小計	\$219,800	小小計	\$48,304	
總計			\$268,104.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			\$44,838.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,034,713.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$1,079,551.00	
	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	