

中興馥社區管理委員會106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)	\$123,342		\$123,342	
	管理費(補繳)	\$154,708		\$154,708	
	定存息(1050萬)	\$9,365		\$9,365	
	存款息	\$224		\$224	
	總計	\$287,639		\$287,639	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額
	東鼎物管(11月份)	\$159,600	公共電費(10月份)		\$26,405
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,199
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$5,606
	保昇機電(11月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000
	尚宏石材(11月份)	\$7,500	消防缺失改善工程		\$19,049
	清潔人員(11月份)	\$30,000	中央監控系統維修工程		\$13,600
	小計	\$227,300	小計		\$75,859
	總計	\$303,159.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$15,520.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$1,079,551.00			
	台新銀行本月存款餘額	\$1,064,031.00			
	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			