

中興馥社區管理委員會105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)	\$134,726		\$134,726		
	管理費(補繳)	\$160,615		\$160,615		
	定存息(1050萬)	\$10,417		\$10,417		
	存款息	\$121		\$121		
	<b>總計</b>		\$305,879		\$305,879	
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>		<b>金額</b>	
	東鼎物管(12月份)	\$154,600	公共電費(11月份)		\$24,278	
	太古華電(12月份)	\$5,000	電信及網路費(11月份)		\$1,422	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	公共水費		\$372	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)		\$4,650	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			庭園養護植栽		\$4,390	
	<b>小計</b>	<b>\$214,800</b>	<b>小</b>	<b>計</b>		<b>\$45,112</b>
<b>總計</b>		<b>\$259,912.00</b>				
結存部份	本期結存(收入-支出)	<b>\$45,967.00</b>				
	台新銀行上月存款餘額	\$718,155.00				
	台新銀行本月存款餘額	<b>\$764,122.00</b>				
	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					