

中興馥社區管理委員會107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) | \$130,356 | | \$130,356 | | |
| 管理費(補繳) | \$142,108 | | \$142,108 | | |
| 清潔費(230-5) | \$7,900 | | \$7,900 | | |
| 定存息(1100萬) | 9,811 | | \$9,811 | | |
| 存款息 | \$77 | | \$77 | | |
| 總計 | \$290,252 | | \$290,252 | | |
| 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) | \$34,109 | | |
| 太古華電(9月份) | \$5,000 | 電信及網路費(8月份) | \$2,000 | | |
| 永大電梯(9月份) | \$20,000 | 零用金支出(9月份) | \$6,396 | | |
| 保昇機電(9月份) | \$5,200 | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) | \$10,000 | | |
| 清潔人員(9月份) | \$30,000 | 勁拓1F大廳空調保養+防冷凝水工程 | \$30,700 | | |
| 園藝養護 | \$5,400 | 駿磊健身房直立式健身車腳踏墊更新 | \$3,000 | | |
| | | 停車場LEDT8燈管x30 | \$3,780 | | |
| 小計 | \$225,200 | 小計 | \$89,985 | | |
| 總計 | | | \$315,185.00 | | |
| 結存部分 | | | | | |
| 本期結存(收入-支出) | | | -\$24,933.00 | | |
| 台新銀行上月存款餘額 | | | \$458,744.00 | | |
| 台新銀行本月存款餘額 | | | \$433,811.00 | | |
| 定期存款(1060306~1070306) | | | \$2,000,000.00 | | |
| 定期存款(1060316~1070316) | | | \$3,000,000.00 | | |
| 定期存款(1060606~1070606) | | | \$1,500,000.00 | | |
| 定期存款(1060607~1070607) | | | \$1,500,000.00 | | |
| 定期存款(1070209~1080209) | | | \$500,000.00 | | |
| 定期存款(1070210~1080210) | | | \$2,500,000.00 | | |