

中興馥社區管理委員會107年10月份財務收支明細表

| 收入部份                  | 摘 要                   | 實 收 金 額        |                 |           | 應 收 金 額  | 未收金額 |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|------|
|                       |                       | 現 金            | 票 據             | 合 計       |          |      |
|                       | 管理費(10月份)             | \$157,770      |                 | \$157,770 |          |      |
|                       | 管理費(補繳9月)             | \$163,467      |                 | \$163,467 |          |      |
|                       | 管理費(預繳11月)            | \$7,361        |                 | \$7,361   |          |      |
|                       | 定存息(1100萬)            | \$9,496        |                 | \$9,496   |          |      |
|                       | 存款息                   | 68             |                 | \$68      |          |      |
|                       | 機車位租金(7及31號)          | \$7,200        |                 | \$7,200   |          |      |
| 總 計                   | \$345,362             |                | \$345,362       |           |          |      |
| 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)       |           | \$30,593 |      |
|                       | 太古華電(10月份)            | \$5,000        | 電信及網路費(9月份)     |           | \$1,452  |      |
|                       | 永大電梯(10月份)            | \$20,000       | 零用金支出(10月份)     |           | \$9,830  |      |
|                       | 保昇機電(10月份)            | \$5,200        | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$10,000 |      |
|                       | 清潔人員(10月份)            | \$30,000       | 中秋節禮金           |           | \$4,000  |      |
|                       | 尚宏石材(10月份)            | \$7,500        | 區分所有權人開會通知掛號費   |           | \$144    |      |
|                       |                       |                | 公共水費9月          |           | \$559    |      |
|                       | 小 計                   | \$227,300      | 小 計             |           | \$56,578 |      |
|                       | 總 計                   | \$283,878.00   |                 |           |          |      |
| 結存部分                  | 本期結存(收入-支出)           | \$61,484.00    |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行上月存款餘額            | \$433,811.00   |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行本月存款餘額            | \$495,295.00   |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1070306~1080306) | \$2,000,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1070316~1080316) | \$3,000,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1070606~1080606) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1070607~1080607) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1070209~1080209) | \$500,000.00   |                 |           |          |      |
| 定期存款(1070210~1080210) | \$2,500,000.00        |                |                 |           |          |      |