

中興馥社區管理委員會107年11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(11月份)             | \$155,626      |                 | \$155,626 |          |      |
|                       | 管理費(補繳10月)            | \$136,014      |                 | \$136,014 |          |      |
|                       | 管理費(預繳12月份)           | \$8,363        |                 | \$8,363   |          |      |
|                       | 定存息(1100萬)            | \$9,811        |                 | \$9,811   |          |      |
|                       | 存款息                   | 83             |                 | \$83      |          |      |
| 遙控器(230-18)           | \$800                 |                | \$800           |           |          |      |
| 總 計                   | \$310,697             |                | \$310,697       |           |          |      |
| 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)      |           | \$23,587 |      |
|                       | 太古華電(11月份)            | \$5,000        | 電信及網路費(10月份)    |           | \$1,629  |      |
|                       | 永大電梯(11月份)            | \$20,000       | 零用金支出(11月份)     |           | \$6,880  |      |
|                       | 保昇機電(11月份)            | \$5,200        | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$10,000 |      |
|                       | 清潔人員(11月份)            | \$30,000       |                 |           |          |      |
|                       |                       |                |                 |           |          |      |
|                       |                       |                |                 |           |          |      |
|                       | 小 計                   | \$219,800      | 小 計             |           | \$42,096 |      |
| 總 計                   | \$261,896.00          |                |                 |           |          |      |
| 結存部分                  | 本期結存(收入-支出)           | \$48,801.00    |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行上月存款餘額            | \$495,295.00   |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行本月存款餘額            | \$544,096.00   |                 |           |          |      |
|                       | 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        |                |                 |           |          |      |