

中興馥社區管理委員會106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)	\$167,189		\$167,189		
	管理費(補繳)	\$162,175		\$162,175		
	管理費(預繳)	\$93,504		\$93,504		
	定存息(1050萬)	\$9,064		\$9,064		
	存款息	\$212		\$212		
	總計	\$432,144		\$432,144		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(12月份)	\$159,600	公共電費(11月份)		\$24,416	
	太古華電(12月份)	\$5,000	電信及網路費(11月份)		\$1,252	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	公共水費		\$366	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)		\$11,692	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			R3F航障燈泡更新		\$704	
	小計	\$219,800	小計		\$48,430	
	總計	\$268,230.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$163,914.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,064,031.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,227,945.00				
	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				