

中興馥社區管理委員會108年9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(9月份)	\$152,201		\$152,201		
	管理費(補繳)	\$149,984		\$149,984		
	管理費(預繳)	\$93,504		\$93,504		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$165		\$165		
	車道遙控器	\$800		\$800		
總計	\$406,465		\$406,465			
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)		\$31,973	
	太古華電(9月份)	\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$1,027	
	永大電梯(9月份)	\$20,000	零用金支出(9月份)		\$9,231	
	保昇機電(9月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	尚宏石材(9月份)	\$7,500	中秋節獎金		\$5,000	
	清潔人員(9月份)	\$30,000	更換貨梯控制盤散熱風扇		\$1,953	
	小計	\$227,300	小計		\$64,184	
	總計	\$291,484.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$114,981.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$821,372.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$936,353.00				
	定期存款(1080306~1090306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1080316~1090316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1080606~1090606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080607~1090607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
定期存款(1090210~1090210)	\$2,500,000.00					