

中興馥社區管理委員會107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)	\$151,349		\$151,349	
	管理費(補繳)	\$135,979		\$135,979	
	定存息(1100萬)	\$9,496		\$9,496	
	存款息	\$84		\$84	
	總計	\$296,908		\$296,908	
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)	\$24,803	
	太古華電(12月份)	\$5,000	電信及網路費(11月份)	\$1,531	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	公共水費	\$470	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)	\$10,348	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000	
			107年消防缺失改善工程	\$65,081	
	小計	\$219,800	小計	\$112,233	
總計			\$332,033.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$35,125.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$544,096.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$508,971.00	
	定期存款(1070209~1080209)			\$500,000.00	
	定期存款(1070210~1080210)			\$2,500,000.00	
	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		