

中興馥社區管理委員會108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)	\$152,740		\$152,740		
	管理費(補繳)	\$149,375		\$149,375		
	定存息(1100萬)	\$9,496		\$9,496		
	存款息	\$178		\$178		
	總計	\$311,789		\$311,789		
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)		\$27,035	
	太古華電(10月份)	\$5,000	公共水費		\$410	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	電信及網路費(9月份)		\$1,012	
	保昇機電(10月份)	\$5,200	零用金支出(10月份)		\$6,272	
	清潔人員(10月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
			108年消防缺失改善		\$13,472	
	小計	\$219,800	小計	\$63,201		
		總計	\$283,001.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$28,788.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$936,353.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$965,141.00				
	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					