

中興馥社區管理委員會108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)	\$181,203		\$181,203		
	管理費(補繳)	\$141,083		\$141,083		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$188		\$188		
	總計	\$332,285		\$332,285		
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)		\$24,324	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)		\$1,055	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)		\$3,188	
	保昇機電(11月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	尚宏石材(11月份)	\$7,500	消防缺失改善		\$4,452	
	清潔人員(11月份)	\$30,000				
	小計	\$227,300	小計	\$48,019		
	總計	\$275,319.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$56,966.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$965,141.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,022,107.00				
	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				