

中興馥社區管理委員會109年9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(9月份)	\$162,720		\$162,720	
	管理費(補繳)	\$159,560		\$159,560	
	管理費(預繳)	\$93,504		\$93,504	
	定存息(1100萬)	\$9,147		\$9,147	
	存款息	\$201		\$201	
	總計	\$425,132		\$425,132	
	支出部份	固定支出	金額	非固定支出	
東鼎物管(9月份)		\$159,600	公共電費(8月份)		\$30,164
太古華電(9月份)		\$5,000	電信及網路費(8月份)		\$985
永大電梯(9月份)		\$20,000	零用金支出(9月份)		\$6,495
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	中元節普渡供品		\$2,440
清潔人員(9月份)		\$30,000	中秋節獎金		\$5,000
			庭園養護		\$3,000
小計		\$227,300	小計		\$63,084
總計		\$290,384.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$134,748.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$1,218,959.00			
	台新銀行本月存款餘額	\$1,353,707.00			
	定期存款(1090306~1100306)	\$2,000,000.00			
	定期存款(1090316~1100316)	\$3,000,000.00			
	定期存款(1090606~1100606)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1090607~1100607)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1090209~1100209)	\$500,000.00			
	定期存款(1090210~1100210)	\$2,500,000.00			