

中興馥社區管理委員會109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)	\$160,556		\$160,556		
	管理費(補繳)	\$138,869		\$138,869		
	定存息(1100萬)	\$8,854		\$8,854		
	存款息	\$219		\$219		
裝潢清潔費(230-19)	\$1,900		\$1,900			
總計	\$310,398		\$310,398			
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)		\$25,311	
	太古華電(10月份)	\$5,000	電信及網路費(9月份)		\$1,014	
	永大電梯(10月份)	\$20,000	公共水費		\$393	
	保昇機電(10月份)	\$5,200	零用金支出(10月份)		\$1,278	
	清潔人員(10月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
			消防缺失改善		\$85,019	
			庭園養護及植栽桂花樹		\$24,300	
			庭園燈具更新及增設		\$21,000	
	小計	\$219,800	小計		\$173,315	
	總計	\$393,115.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$82,717.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,353,707.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,270,990.00				
	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					