

中興馥社區管理委員會109年11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(11月份)	\$176,373		\$176,373	
	管理費(補繳)	\$141,033		\$141,033	
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363	
	定存息(1100萬)	\$9,147		\$9,147	
	存款息	\$215		\$215	
	<b>總計</b>	\$335,131		\$335,131	
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>	<b>金額</b>	
	東鼎物管(11月份)	\$159,600	公共電費(10月份)	\$24,677	
	太古華電(11月份)	\$5,000	電信及網路費(10月份)	\$1,092	
	永大電梯(11月份)	\$20,000	零用金支出(11月份)	\$7,678	
	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	更換車道門機組	\$77,500	
	清潔人員(11月份)	\$30,000			
	<b>小計</b>	\$227,300	<b>小計</b>	\$125,947	
<b>總計</b>			\$353,247.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			-\$18,116.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,270,990.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$1,252,874.00	
	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		