

中興馥社區管理委員會108年12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(12月份)	\$149,498		\$149,498		
	管理費(補繳)	\$112,594		\$112,594		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$9,496		\$9,496		
存款息	\$185		\$185			
總 計	\$280,136		\$280,136			
支出 部 份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(12月份)	\$159,600	公共電費(11月份)		\$20,160	
	太古華電(12月份)	\$5,000	電信及網路費(11月份)		\$1,007	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	公共水費		\$399	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)		\$6,071	
	清潔人員(12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		\$4,494	
			大廳LED燈		\$4,753	
			地下停車場LED燈管100支		\$8,000	
	小 計	\$219,800	小 計	\$59,884		
	總 計	\$279,684.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	\$452.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,022,107.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,022,559.00				
	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					