

中興馥社區管理委員會109年12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(12月份)	\$163,550		\$163,550	
	管理費(補繳)	\$117,135		\$117,135	
	定存息(1100萬)	\$8,854		\$8,854	
	存款息	\$193		\$193	
	<b>總計</b>	\$289,732		\$289,732	
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(12月份)	\$159,600	公共電費(11月份)	\$22,235	
	太古華電(12月份)	\$5,000	公共水費	\$393	
	永大電梯(12月份)	\$20,000	電信及網路費(11月份)	\$1,106	
	保昇機電(12月份)	\$5,200	零用金支出(12月份)	\$6,651	
	清潔人員(12月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
			更換電梯主鋼索	\$543,600	
			裝置聖誕燈	\$37,214	
	<b>小計</b>	\$219,800	<b>小計</b>	\$626,199	
	<b>總計</b>			\$845,999.00	
結存部分	本期結存(收入-支出)			-\$556,267.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,252,874.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$696,607.00	
	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		