

中興馥社區管理委員會110年7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(7月份)	\$179,790		\$179,790		
	管理費(補繳)	\$141,673		\$141,673		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$7,143		\$7,143		
	存款息	\$143		\$143		
	機車位清潔費	\$7,200		\$7,200		
總計		\$344,312		\$344,312		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(7月份)	\$159,600	公共電費(6月份)		\$29,983	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,119	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)		\$10,896	
	保昇機電(7月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	尚宏石材(7月份)	\$7,500	更換B3F防火門地鉸鍊		\$12,500	
	清潔人員(7月份)	\$30,000	更換大廳自動門馬達及皮帶		\$7,600	
	小計	\$227,300	小計		\$77,098	
總計		\$304,398.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)		\$39,914.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$976,544.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$1,016,458.00			
	定期存款(1100306~1110306)		\$2,000,000.00			
	定期存款(1100316~1110316)		\$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(1100209~1110209)		\$500,000.00			
	定期存款(1100210~1110210)		\$2,500,000.00			