

中興馥社區管理委員會110年8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(8月份)	\$170,670		\$170,670		
	管理費(補繳)	\$121,799		\$121,799		
	管理費(預繳)	\$16,689		\$16,689		
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378		
存款息	\$149		\$149			
總計	\$316,685		\$316,685			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(8月份)	\$159,600	公共電費(7月份)		\$27,784	
	太古華電(8月份)	\$5,000	公共水費		\$405	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	電信及網路費(7月份)		\$1,150	
	保昇機電(8月份)	\$5,650	零用金支出(8月份)		\$2,370	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
			清洗水塔		\$5,000	
			對講機維修		\$8,400	
			中元節普渡支出		\$2,553	
	小計	\$220,250	小計		\$62,662	
	總計	\$282,912.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$33,773.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,016,458.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,050,231.00				
	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					