

中興馥社區管理委員會111年8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(8月份)	\$164,225		\$164,225		
	管理費(補繳)	\$91,542		\$91,542		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$8,016		\$8,016		
	存款息	\$291		\$291		
	總計	\$272,437		\$272,437		
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)	\$32,009		
	太古華電(8月份)	\$5,000	公共水費	\$382		
	永大電梯(8月份)	\$20,000	電信及網路費(7月份)	\$1,246		
	保昇機電(8月份)	\$5,460	零用金支出(8月份)	\$15,490		
	清潔人員(8月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$30,000		
			對講機維修	\$4,200		
	小計	\$222,060	小計	\$83,327		
總計		\$305,387.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$32,950.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,044,884.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,011,934.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1110606~1120606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110607~1120607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00					