

中興馥社區管理委員會112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)	\$202,945		\$202,945		
	管理費(補繳)	\$64,969		\$64,969		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$13,104		\$13,104		
	存款息	\$395		\$395		
	總計	\$289,776		\$289,776		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(7月份)	\$176,400	公共電費(6月份)		\$33,138	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,282	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)		\$4,317	
	保昇機電(7月份)	\$5,460	獎勵金(由支付物管款項中提撥)		\$30,000	
	尚宏石材(7月份)	\$20,300	瓦斯遮斷系統UPS更新		\$4,500	
	清潔人員(7月份)	\$32,000	健身車更換腳踏板組及曲柄		\$4,900	
	小計	\$259,160	小計		\$78,137	
	總計	\$337,297.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$47,521.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$639,665.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$592,144.00				
	定期存款(1120306~1130306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1120316~1130316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1120606~1130606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120607~1130607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120209~1130209)	\$500,000.00				
	定期存款(1120210~1130210)	\$2,500,000.00				