

中興馥社區管理委員會112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)	\$202,975		\$202,975		
	管理費(補繳)	\$122,395		\$122,395		
	管理費(預繳)	\$23,376		\$23,376		
	定存息(1100萬)	\$13,539		\$13,539		
	存款息	\$381		\$381		
	磁扣、遙控器、車位清潔費	\$11,800		\$11,800		
	總計	\$374,466		\$374,466		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(8月份)	\$176,400	公共電費(7月份)		\$35,691	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,234	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$360	
	保昇機電(8月份)	\$5,460	零用金支出(8月份)		\$8,893	
	清潔人員(8月份)	\$32,000	獎勵金(由支付物管款項中提撥)		\$30,000	
			年度消防缺失改善工程		\$17,714	
			庭園整理及植栽		\$7,520	
			大門調整		\$5,000	
	小計	\$238,860	小計	\$106,412		
	總計	\$345,272.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$29,194.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$592,144.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$621,338.00				
	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					