

中興馥社區管理委員會113年7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(7月份)	\$221,066		\$221,066		
	管理費(補繳)	\$147,669		\$147,669		
	定存息(1100萬)	\$14,233		\$14,233		
	存款息	\$625		\$625		
	裝潢及機車清潔費	\$9,100		\$9,100		
	磁扣、遙控器	\$2,700		\$2,700		
	總計	\$395,393		\$395,393		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(7月份)	\$178,500	公共電費(6月份)		\$37,019	
	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)		\$3,659	
	保昇機電(7月份)	\$5,460				
	尚宏石材(7月份)	\$20,300				
	清潔人員(7月份)	\$32,000				
	獎勵金(7月份)	\$30,000				
	小計	\$291,260	小計		\$41,960	
	總計			\$333,220.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$62,173.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$794,283.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$856,456.00			
	定期存款(1130306~1140306)		\$2,000,000.00			
	定期存款(1130316~1140316)		\$3,000,000.00			
	定期存款(1130606~1140606)		\$1,500,000.00			
	定期存款(1130607~1140607)		\$1,500,000.00			
定期存款(1130209~1140209)		\$500,000.00				
定期存款(1130210~1140210)		\$2,500,000.00				