

中興馥社區管理委員會113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)	\$217,011		\$217,011		
	管理費(補繳)	\$100,915		\$100,915		
	管理費(預繳)	\$9,147		\$9,147		
	定存息(1100萬)	\$14,706		\$14,706		
	存款息	\$637		\$637		
	總計	\$342,416		\$342,416		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(8月份)	\$178,500	公共電費(7月份)		\$44,410	
	太古華電(8月份)	\$5,000	公共水費		\$371	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	電信及網路費(7月份)		\$1,184	
	保昇機電(8月份)	\$5,460	零用金支出(8月份)		\$2,367	
	清潔人員(8月份)	\$32,000	大門維修、自動門按鍵組		\$6,800	
	獎勵金(8月份)	\$30,000	對講機維修		\$2,100	
			中元普渡支出		\$2,361	
	小計	\$270,960	小計		\$59,593	
	總計				\$330,553.00	
結存部分	本期結存(收入-支出)			\$11,863.00		
	台新銀行上月存款餘額			\$856,456.00		
	台新銀行本月存款餘額			\$868,319.00		
	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			