

中興馥社區管理委員會114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)	\$229,735		\$229,735		
	管理費(補繳)	\$130,207		\$130,207		
	定存息(1100萬)	\$15,054		\$15,054		
	年繳機車位清潔費*2	\$7,200		\$7,200		
	裝潢清潔費	\$1,000		\$1,000		
	圓形磁扣*2	\$200		\$200		
	存款息	\$898		\$898		
	總 計	\$384,294		\$384,294		
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)		\$42,904	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,262	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)		\$3,074	
	保昇機電(7月份)	\$5,460	園藝養護		\$6,800	
	尚宏石材(7月份)	\$20,300	監視系統維修		\$6,300	
	清潔人員(7月份)	\$32,000	跑步機檢修		\$600	
	獎勵金(7月份)	\$30,000	清潔人員離職金		\$36,000	
	小 計	\$291,260	小 計		\$96,940	
	總 計	\$388,200.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	-\$3,906.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,198,856.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,194,950.00				
	定期存款(1140306~1150306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1140316~1150316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1140606~1150606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140607~1150607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140209~1150209)	\$500,000.00				
	定期存款(1140210~1150210)	\$2,500,000.00				