

中興馥社區管理委員會102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)	\$138,253		\$138,253		
	管理費(補繳)	\$196,023		\$196,023		
	定存息(270萬)	\$3,062		\$3,062		
	定存息(550萬)	\$16,636		\$16,636		
	存款息	\$132		\$132		
	230號18樓裝潢清潔費	\$15,500		\$15,500		
	230號3樓裝潢清潔費	\$3,000		\$3,000		
	230號17樓裝潢清潔費	\$7,500		\$7,500		
磁扣及遙控器	\$3,000		\$3,000			
總計		\$383,106		\$383,106		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(7月份)	\$193,200	公共電費(6月份)		\$38,195	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,736	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)		\$6,663	
	小計	\$218,200	小計		\$46,594	
	總計	\$264,794.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$118,312.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$471,438.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$589,750.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$1,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$5,500,000.00				