

中興馥社區管理委員會102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)	\$112,117		\$112,117	
	管理費(補繳)	\$125,106		\$125,106	
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165	
	存款息	\$159		\$159	
	230號19樓裝潢清潔費	\$3,300		\$3,300	
	肯仲支付第二次外牆清洗費	\$184,731		\$184,731	
	磁扣及遙控器	\$400		\$400	
	總計	\$428,978		\$428,978	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(8月份)	\$193,200	公共電費(7月份)	\$38,870	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)	\$2,017	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費	\$409	
			零用金支出(8月份)	\$2,830	
			發電機電瓶及充電器更換	\$15,250	
			後陽台鋁窗裝設2戶及裝設防風帽27戶工資	\$74,600	
			磁扣20只(200元)遙控器5只(800元)	\$8,000	
			B1F~B4F梯廳更換8個LED燈	\$2,800	
			中元普渡支出	\$7,001	
	小計	\$218,200	小計	\$151,777	
總計			\$369,977.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			\$59,001.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$589,750.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$648,751.00	
	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	