

中興馥社區管理委員會103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)	\$144,577		\$144,577		
	管理費(補繳)	\$159,633		\$159,633		
	定存息(550萬)	\$6,239		\$6,239		
	定存息(200萬)	\$2,268		\$2,268		
	定存息(300萬)	\$3,403		\$3,403		
	存款息	\$92		\$92		
B1F-7號機車位租金	\$3,600		\$3,600			
總計	\$319,812		\$319,812			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(7月份)	\$159,600	公共電費(6月份)		\$28,804	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,492	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	大門地鉸鍊更換		\$29,000	
	尚宏石材(7月份)	\$7,500	年度電梯證照費		\$3,780	
	清潔人員(7月份)	\$30,000	零用金支出(7月份)		\$5,447	
	小計	\$222,100	小計		\$68,523	
總計	\$290,623.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$29,189.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$377,752.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$406,941.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,000,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$3,000,000.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$5,500,000.00				