

中興馥社區管理委員會103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)	\$118,544		\$118,544		
	管理費(補繳)	\$149,643		\$149,643		
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446		
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344		
	定存息(300萬)	\$3,516		\$3,516		
	存款息	\$109		\$109		
	總 計	\$280,602		\$280,602		
支 出 部 份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(8月份)	\$159,600	公共電費(7月份)		\$42,915	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,478	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$409	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	清洗水塔		\$5,400	
			園藝養護植栽		\$16,750	
			中元節祭祀用品		\$5,076	
			零用金支出(8月份)		\$3,553	
	小 計	\$214,600	小 計		\$75,581	
	總 計	\$290,181.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	-\$9,579.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$406,941.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$397,362.00				
	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				