

中興馥社區管理委員會104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(6月份)	\$143,680		\$143,680		
	管理費(補繳)	\$197,332		\$197,332		
	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	\$156		\$156		
	232-19增購磁扣	\$200		\$200		
	機車位年繳清潔費	\$7,200		\$7,200		
總計	\$360,478		\$360,478			
支出部份	固定支出		金額	非固定支出		金額
	東鼎物管(7月份)		\$154,600	公共電費(6月份)		\$35,719
	太古華電(7月份)		\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,275
	永大電梯(7月份)		\$20,000	零用金支出(7月份)		\$2,911
	保昇機電(7月份)		\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000
	尚宏石材(7月份)		\$7,500	清洗水塔(半年1次)		\$5,000
	清潔人員(7月份)		\$30,000	年度電梯證照費		\$3,780
				車道門調整、線路整修		\$2,000
	小計		\$222,300	小計		\$55,685
	總計		\$277,985.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)		\$82,493.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$556,036.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$638,529.00			
	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			