

中興馥社區管理委員會104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)	\$128,156		\$128,156		
	管理費(補繳)	\$125,776		\$125,776		
	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	\$179		\$179		
	總計	\$266,417		\$266,417		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(8月份)	\$154,600	公共電費(7月份)		\$35,184	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,536	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$398	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	零用金支出(8月份)		\$7,532	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	消防缺失改善		\$61,545	
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
			清洗水塔(颱風過後加洗)		\$3,000	
			貨梯樓控電源供應器		\$2,500	
			車道門調整、線路整修		\$1,000	
	小計	\$214,800	小計		\$117,695	
	總計		\$332,495.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		-\$66,078.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$638,529.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$572,451.00			
	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			