

中興馥社區管理委員會105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)	\$123, 216		\$123, 216		
	管理費(補繳)	\$144, 059		\$144, 059		
	管理費(預繳)	\$8, 326		\$8, 326		
	定存息(1050萬)	\$10, 417		\$10, 417		
	存款息	\$112		\$112		
	P31機車位年繳清潔費	\$3, 600		\$3, 600		
總 計	\$289, 730		\$289, 730			
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)		\$30, 424	
	太古華電(7月份)	\$5, 000	電信及網路費(6月份)		\$1, 248	
	永大電梯(7月份)	\$20, 000	零用金支出(7月份)		\$7, 110	
	保昇機電(7月份)	\$5, 200	清洗水塔		\$5, 000	
	尚宏石材(7月份)	\$7, 500	對講機系統維修		\$7, 500	
	清潔人員(7月份)	\$30, 000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5, 000	
	小 計	\$222, 300	小 計		\$56, 282	
總 計	\$278, 582. 00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$11, 148. 00				
	台新銀行上月存款餘額	\$569, 997. 00				
	台新銀行本月存款餘額	\$581, 145. 00				
	定期存款(1050210~1060210)	\$2, 500, 000. 00				
	定期存款(1050306~1060306)	\$2, 000, 000. 00				
	定期存款(1050316~1060316)	\$1, 500, 000. 00				
	定期存款(1050316~1060316)	\$1, 500, 000. 00				
	定期存款(1050606~1060606)	\$1, 500, 000. 00				
定期存款(1050607~1060607)	\$1, 500, 000. 00					