

中興馥社區管理委員會105年8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(8月份)	\$131,623		\$131,623		
	管理費(補繳)	\$172,547		\$172,547		
	管理費(預繳)	\$14,610		\$14,610		
	定存息(1050萬)	\$10,765		\$10,765		
	存款息	\$95		\$95		
	遙控器	\$800		\$800		
	總計	\$330,440		\$330,440		
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)		\$32,281	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,246	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$421	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	零用金支出(8月份)		\$6,216	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	更換廚餘冰櫃壓縮機		\$12,000	
			對講機維修、公區消毒		\$13,000	
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	小計	\$214,800	小計		\$75,164	
		總計	\$289,964.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$40,476.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$581,145.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$621,621.00				
	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					