

中興馥社區管理委員會106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(7月份)	\$143,964		\$143,964		
	管理費(補繳)	\$153,402		\$153,402		
	定存息(1050萬)	\$9,365		\$9,365		
	存款息	\$199		\$199		
	230號10樓裝潢清潔費	\$4,300		\$4,300		
總計	\$311,230		\$311,230			
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)		\$31,024	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,347	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$388	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	零用金支出(8月份)		\$2,750	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	小計	\$219,800	小計	\$45,509		
總計	\$265,309.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$45,921.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,002,745.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,048,666.00				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060606~1070606)	\$1,500,000.00				
定期存款(1060607~1070607)	\$1,500,000.00					