

中興馥社區管理委員會107年7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(7月份)	\$138,094		\$138,094		
管理費(補繳)	\$156,164		\$156,164		
管理費(預繳8月)	\$15,724		\$15,724		
定存息(1100萬)	9,496		\$9,496		
存款息	\$80		\$80		
總計	\$319,558		\$319,558		
支出部份					
固定支出	金額	非固定支出	金額		
東鼎物管(7月份)	\$159,600	公共電費(6月份)	\$31,873		
太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)	\$1,684		
永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)	\$5,200		
保昇機電(7月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000		
清潔人員(7月份)	\$30,000				
水塔清洗(7月份)	\$5,000				
小計	\$224,800	小計	\$48,757		
總計			\$273,557.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			\$46,001.00		
台新銀行上月存款餘額			\$442,846.00		
台新銀行本月存款餘額			\$488,847.00		
定期存款(1060306~1070306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1060316~1070316)			\$3,000,000.00		
定期存款(1060606~1070606)			\$1,500,000.00		
定期存款(1060607~1070607)			\$1,500,000.00		
定期存款(1070209~1080209)			\$500,000.00		
定期存款(1070210~1080210)			\$2,500,000.00		