

中興馥社區管理委員會107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)	\$141,372		\$141,372		
	管理費(補繳)	\$140,062		\$140,062		
	管理費(預繳9月)			\$0		
	定存息(1100萬)	9,811		\$9,811		
	存款息	\$75		\$75		
	總計	\$291,320		\$291,320		
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)		\$33,195	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,800	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	零用金支出(8月份)		\$9,931	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	公共水費(7月份)		\$537	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	尚宏晶化(8月份)	\$7,500	永大電梯(貨梯機板故障更新)		\$29,000	
	翰群監視器安裝(丟拾蒂)(鏡頭4500+安裝2000)	\$6,500	永大電梯(客梯緊急備用電池更新)		\$3,160	
	小計	\$233,800	小計		\$87,623	
	總計		\$321,423.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		-\$30,103.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$488,847.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$458,744.00			
	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			

主任委員：

熊宗紳

副主任委員：

康麗

財務委員：

李如飛

製表：

李慶楓

107/9/