

中興馥社區管理委員會108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)	\$177,325		\$177,325		
	管理費(補繳)	\$172,951		\$172,951		
	管理費(預繳)	\$46,484		\$46,484		
	定存息(1100萬)	\$9,496		\$9,496		
	機車位清潔費	\$7,200		\$7,200		
	存款息	\$129		\$129		
總計	\$413,585		\$413,585			
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)		\$27,778	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)		\$1,020	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)		\$8,519	
	保昇機電(7月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	尚宏石材(7月份)	\$17,500	清洗水塔		\$5,000	
	清潔人員(7月份)	\$30,000	大廳冷氣查漏工程		\$8,000	
			230號電梯更換電瓶		\$3,318	
	小計	\$237,300	小計		\$68,635	
	總計	\$305,935.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$107,650.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$721,555.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$829,205.00				
	定期存款(1080306~1090306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1080316~1090316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1080606~1090606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080607~1090607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
定期存款(1090210~1090210)	\$2,500,000.00					