

中興馥社區管理委員會108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)	\$144,107		\$144,107		
	管理費(補繳)	\$124,251		\$124,251		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	230號11樓裝潢清潔費	\$8,900		\$8,900		
	存款息	\$156		\$156		
	總計	\$287,225		\$287,225		
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)		\$29,551	
	太古華電(8月份)	\$5,000	電信及網路費(7月份)		\$1,009	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	公共水費		\$393	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	零用金支出(8月份)		\$1,260	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
			大廳冷氣更換壓縮機		\$25,000	
			中元普渡		\$3,045	
	小計	\$219,800	小計	\$75,258		
	總計	\$295,058.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$7,833.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$829,205.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$821,372.00				
	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					