

中興馥社區管理委員會109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(8月份)	\$133,718		\$133,718		
	管理費(補繳)	\$106,411		\$106,411		
	定存息(1100萬)	\$9,147		\$9,147		
	存款息	\$198		\$198		
總計	\$249,474		\$249,474			
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)		\$29,230	
	太古華電(8月份)	\$5,000	公共水費		\$402	
	永大電梯(8月份)	\$20,000	電信及網路費(7月份)		\$1,029	
	保昇機電(8月份)	\$5,200	零用金支出(8月份)		\$7,629	
	清潔人員(8月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	小計	\$219,800	小計		\$53,290	
總計	\$273,090.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$23,616.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,242,575.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,218,959.00				
	定期存款(1090306~1100306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1090316~1100316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1090606~1100606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1090607~1100607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1090209~1100209)	\$500,000.00				
	定期存款(1090210~1100210)	\$2,500,000.00				