

中興馥社區管理委員會109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)	\$195,243		\$195,243	
	管理費(補繳)	\$147,079		\$147,079	
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363	
	定存息(1100萬)	\$8,854		\$8,854	
	存款息	\$176		\$176	
	機車位清潔費	\$7,200		\$7,200	
	總計	\$366,915		\$366,915	
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)	\$33,195	
	太古華電(7月份)	\$5,000	電信及網路費(6月份)	\$959	
	永大電梯(7月份)	\$20,000	零用金支出(7月份)	\$2,180	
	保昇機電(7月份)	\$5,200	清洗水塔	\$5,000	
	尚宏石材(7月份)	\$17,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
	清潔人員(7月份)	\$30,000			
	小計	\$237,300	小計	\$56,334	
總計			\$293,634.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			\$73,281.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,169,294.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$1,242,575.00	
	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		