

中興馥社區管理委員會110年1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(1月份)	\$155,425		\$155,425		
	管理費(補繳)	\$301,441		\$301,441		
	定存息(1100萬)	\$9,147		\$9,147		
	存款息	\$113		\$113		
	總計	\$466,126		\$466,126		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(1月份)	\$159,600	公共電費(12月份)		\$22,462	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,054	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$10,788	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	更換232號電梯風扇		\$2,531	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	公共意外險		\$4,310	
			清洗水塔		\$5,000	
			春節獎金		\$27,000	
	小計	\$237,300	小計		\$88,145	
		總計	\$325,445.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$140,681.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$696,607.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$837,288.00				
	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				