

中興馥社區管理委員會110年2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(2月份)	\$147,735		\$147,735	
	管理費(補繳)	\$138,122		\$138,122	
	定存息(1100萬)	\$9,147		\$9,147	
	存款息	\$118		\$118	
	總計	\$295,122		\$295,122	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(2月份)	\$159,600	公共電費(1月份)	\$24,103	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$328	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)	\$10,415	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	更換發電機電瓶	\$11,000	
	小計	\$219,800	小計	\$60,846	
總計			\$280,646.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			\$14,476.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$837,288.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$851,764.00	
	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(1100209~1110209)			\$500,000.00	
定期存款(1100210~1110210)			\$2,500,000.00		