

中興馥社區管理委員會111年1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(1月份)	\$159,760		\$159,760		
	管理費(補繳)	\$136,875		\$136,875		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378		
	存款息	\$159		\$159		
	總計	\$312,535		\$312,535		
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)		\$21,379	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,199	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$5,827	
	保昇機電(1月份)	\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	公共意外責任險		\$4,310	
	清潔人員(1月份)	\$32,000	春節獎金		\$27,000	
	小計	\$239,560	小計		\$89,715	
總計		\$329,275.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$16,740.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,012,293.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$995,553.00				
	定期存款(1100306~1110306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1100316~1110316)	\$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				