

中興馥社區管理委員會111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)	\$107,692		\$107,692		
	管理費(補繳)	\$149,974		\$149,974		
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363		
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378		
	存款息	\$132		\$132		
	遙控器及磁扣	\$1,500		\$1,500		
	總計	\$275,039		\$275,039		
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)		\$21,210	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費		\$377	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)		\$2,700	
	保昇機電(2月份)	\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
	清潔人員(2月份)	\$32,000	聖誕燈安裝及拆除		\$16,120	
			外牆景觀燈條更新		\$21,336	
			清洗水塔		\$5,000	
	小計	\$222,060	小計		\$96,743	
總計			\$318,803.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)			-\$43,764.00		
	台新銀行上月存款餘額			\$995,553.00		
	台新銀行本月存款餘額			\$951,789.00		
	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(1110209~1120209)			\$500,000.00		
定期存款(1110210~1120210)			\$2,500,000.00			