

# 中興馥社區管理委員會112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)              | \$236,211      |                 | \$236,211 |          |      |
|                       | 管理費(補繳)               | \$163,590      |                 | \$163,590 |          |      |
|                       | 定存息(1100萬)            | \$8,016        |                 | \$8,016   |          |      |
|                       | 存款息                   | \$415          |                 | \$415     |          |      |
|                       | 總計                    | \$408,232      |                 | \$408,232 |          |      |
| 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)      |           | \$25,165 |      |
|                       | 太古華電(1月份)             | \$5,000        | 零用金支出(1月份)      |           | \$2,706  |      |
|                       | 永大電梯(1月份)             | \$20,000       | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$30,000 |      |
|                       | 保昇機電(1月份)             | \$5,460        | 春節獎金            |           | \$25,000 |      |
|                       | 尚宏石材(1月份)             | \$17,500       | 111年消防缺失改善工程    |           | \$21,126 |      |
|                       | 清潔人員(1月份)             | \$32,000       | R2F消防逆止閥更新      |           | \$23,940 |      |
|                       |                       |                | 對講機線路查修、更換車道紅外線 |           | \$5,775  |      |
|                       | 小計                    | \$239,560      | 小計              | \$133,712 |          |      |
|                       | 總計                    | \$373,272.00   |                 |           |          |      |
| 結存部分                  | 本期結存(收入-支出)           | \$34,960.00    |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行上月存款餘額            | \$811,590.00   |                 |           |          |      |
|                       | 台新銀行本月存款餘額            | \$846,550.00   |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1110306~1120306) | \$2,000,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1110316~1120316) | \$3,000,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1110606~1120606) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1110607~1120607) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|                       | 定期存款(1110209~1120209) | \$500,000.00   |                 |           |          |      |
| 定期存款(1110210~1120210) | \$2,500,000.00        |                |                 |           |          |      |