

中興馥社區管理委員會112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)	\$138,175		\$138,175	
	管理費(補繳)	\$65,391		\$65,391	
	定存息(1100萬)	\$8,016		\$8,016	
	存款息	\$383		\$383	
	總計	\$211,965		\$211,965	
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)	\$23,717	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$377	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	電信及網路費(12月份)	\$1,501	
	保昇機電(2月份)	\$5,460	零用金支出(2月份)	\$6,841	
	清潔人員(2月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$30,000	
			新購聖誕燈飾安裝及拆除	\$37,500	
			監視器螢幕3台	\$9,564	
			年節花材	\$4,620	
	小計	\$222,060	小計	\$114,120	
總計			\$336,180.00		
結存部分	本期結存(收入-支出)			-\$124,215.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$846,550.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$722,335.00	
	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		