

中興馥社區管理委員會113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)	\$218,168		\$218,168		
	管理費(補繳)	\$98,074		\$98,074		
	管理費(預繳)	\$204,315		\$204,315		
	定存息(1100萬)	\$13,539		\$13,539		
	存款息	\$382		\$382		
	總計	\$534,478		\$534,478		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(1月份)	\$176,400	公共電費(12月份)		\$26,307	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,229	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$9,057	
	保昇機電(1月份)	\$5,460	監視系統及對講機維修		\$2,100	
	尚宏石材(1月份)	\$20,300	庭園整理及植栽		\$3,250	
	清潔人員(1月份)	\$32,000	年度公共意外險		\$4,314	
	獎勵金(1月份)	\$30,000				
	小計	\$289,160	小計		\$46,257	
	總計	\$335,417.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$199,061.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$500,371.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$699,432.00				
	定期存款(1120306~1130306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1120316~1130316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1120606~1130606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120607~1130607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120209~1130209)	\$500,000.00				
定期存款(1120210~1130210)	\$2,500,000.00					