中興馥社區管理委員會113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)	\$192,251		\$192,251		
管理費(補繳)	\$146,958		\$146,958		
定存息(1100萬)	\$13,539		\$13,539		
存款息	\$481		\$481		
總計	\$353,229		\$353,229		
支出部份					
固定支出	金額	非固定支出	金額		
康盛物管(2月份)	\$176,400	公共電費(1月份)	\$21,816		
太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$361		
永大電梯(2月份)	\$20,000	電信及網路費(1月份)	\$1,201		
保昇機電(2月份)	\$5,460	零用金支出(2月份)	\$5,778		
清潔人員(2月份)	\$32,000	春節獎金	\$26,000		
獎勵金(2月份)	\$30,000	更換水瀑區電源開關	\$840		
小計	\$268,860	小計	\$55,996		
總計			\$324,856.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			\$28,373.00		
台新銀行上月存款餘額			\$699,432.00		
台新銀行本月存款餘額			\$727,805.00		
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		