

中興馥社區管理委員會114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)	\$169,837		\$169,837	
	管理費(補繳)	\$110,686		\$110,686	
	管理費(預繳)	\$205,773		\$205,773	
	定存息(1100萬)	\$14,706		\$14,706	
	存款息	\$785		\$785	
	總計	\$501,787		\$501,787	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額
	東鼎物管(1月份)	\$178,500	公共電費(12月份)		\$29,349
	太古華電(1月份)	\$5,000	零用金支出(1月份)		\$3,472
	永大電梯(1月份)	\$20,000	春節獎金		\$25,000
	保昇機電(1月份)	\$5,460			
	尚宏石材(1月份)	\$20,300			
	清潔人員(1月份)	\$32,000			
	獎勵金(1月份)	\$30,000			
	小計	\$291,260	小計		\$57,821
	總計	\$349,081.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$152,706.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$917,616.00			
	台新銀行本月存款餘額	\$1,070,322.00			
	定期存款(1130306~1140306)	\$2,000,000.00			
	定期存款(1130316~1140316)	\$3,000,000.00			
	定期存款(1130606~1140606)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1130607~1140607)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1130209~1140209)	\$500,000.00			
	定期存款(1130210~1140210)	\$2,500,000.00			