

中興馥社區管理委員會114年2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(2月份)	\$154,119		\$154,119		
	管理費(補繳)	\$197,240		\$197,240		
	定存息(1100萬)	\$14,706		\$14,706		
	存款息	\$814		\$814		
	總計	\$366,879		\$366,879		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(2月份)	\$178,500	公共電費(1月份)		\$32,593	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費		\$366	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	電信及網路費(12月份)		\$1,257	
	保昇機電(2月份)	\$5,460	電信及網路費(1月份)		\$1,220	
	清潔人員(2月份)	\$32,000	零用金支出(2月份)		\$8,061	
	獎勵金(2月份)	\$30,000	監視系統及對講機維修		\$6,300	
			年度公共意外險		\$3,984	
			B4F偵煙器故障更換		\$525	
	小計	\$270,960	小計		\$54,306	
	總計	\$325,266.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$41,613.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,070,322.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,111,935.00				
	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(1140209~1150209)	\$500,000.00				
	定期存款(1140210~1150210)	\$2,500,000.00				