

中興馥社區管理委員會102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                | \$439,971      |                        | \$439,971  |          |      |
|                | 232號3樓分攤電費         | \$8,409        |                        | \$8,409    |          |      |
|                | 232號15樓裝潢清潔費       | \$6,400        |                        | \$6,400    |          |      |
|                | 232號12樓裝潢清潔費       | \$5,200        |                        | \$5,200    |          |      |
|                | 230號12樓裝潢清潔費       | \$1,400        |                        | \$1,400    |          |      |
|                | 232號2樓裝潢清潔費        | \$6,100        |                        | \$6,100    |          |      |
|                | 232號2樓增購磁扣4只       | \$800          |                        | \$800      |          |      |
|                | 232號17樓增購磁扣2只      | \$400          |                        | \$400      |          |      |
|                | 232號15樓增購磁扣4只遙控器1只 | \$1,600        |                        | \$1,600    |          |      |
|                | 總計                 | \$470,280      | \$0                    | \$470,280  | \$0      | \$0  |
|                | 支出部份               | 摘要 ~ 固定支出      | 金額                     | 摘要 ~ 非固定支出 |          | 金額   |
| 東鼎物管(1月份)      |                    | \$193,200      | 公共電費(12月份)             |            | \$32,381 |      |
| 太古華電(1月份)      |                    | \$5,000        | 電信及網路費(12月份)           |            | \$2,185  |      |
| 永大電梯(11、12、1月) |                    | \$60,000       | 102年度公共意外責任險           |            | \$4,000  |      |
|                |                    |                | 磁扣20只(200元)遙控器5只(800元) |            | \$8,000  |      |
|                |                    |                | 零用金支出(1月份)             |            | \$2,302  |      |
|                |                    |                | 超商代收款處理費               |            | \$250    |      |
|                |                    |                |                        |            |          |      |
| 小計             |                    | \$258,200      | 小計                     |            | \$49,118 |      |
| 總計             |                    | \$307,318.00   |                        |            |          |      |
| 結存部分           | 本期結存(收入-支出)        | \$162,962.00   |                        |            |          |      |
|                | 遠東銀行上月存款餘額         | \$4,396,879.00 |                        |            |          |      |
|                | 遠東銀行本月存款總額         | \$4,559,841.00 |                        |            |          |      |
|                | 台新銀行定存(管理基金)       | \$5,500,000.00 |                        |            |          |      |
|                | 銀行定存(公共基金)         | \$0.00         |                        |            |          |      |