

中興馥社區管理委員會102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)	\$133,276		\$133,276		
	管理費(補繳及預繳)	\$134,755		\$134,755		
	存款利息	\$228		\$228		
	市府代收之公共基金	\$1,690,211		\$1,690,211		
	232號20樓增購磁扣2只	\$400		\$400		
總計		\$1,958,870		\$1,958,870		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(2月份)	\$193,200	公共電費(1月份)		\$29,328	
	太古華電(2月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		\$2,136	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	公設家具		\$300,000	
			春節賞金		\$14,500	
			公設點交尾款20%		\$20,000	
			公設比評估服務費		\$100,000	
			零用金支出(2月份)		\$6,313	
			超商代收款處理費		\$145	
			後陽台鋁窗施作3戶		\$96,000	
	小計	\$218,200	小計	\$568,422		
	總計		\$786,622.00			
	結存部分	本期結存(收入-支出)	\$1,172,248.00			
遠東銀行上月存款餘額		\$4,559,841.00				
遠東銀行本月存款總額		\$3,859,362.00				
台新銀行本月存款總額		\$1,872,727.00				
台新銀行定存(公共基金)		\$5,500,000.00				