

中興馥社區管理委員會103年1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(1月份)	\$156,031		\$156,031		
	管理費(補繳)	\$140,115		\$140,115		
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165		
	存款息	\$215		\$215		
	裝潢清潔費(232-5F)	\$4,000		\$4,000		
	感應磁扣(1*200)	\$200		\$200		
總計	\$303,726		\$303,726			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(1月份)	\$159,600	公共電費(12月份)		\$29,074	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,747	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	尚宏石材-石材晶化		\$7,500	
	清潔人員(1月份)	\$28,000	一良衛生行-清洗水塔		\$5,400	
			春茂園藝-庭院櫻花樹		\$30,000	
			車道旁水磨石盆*6及改種檀香柏6棵		\$20,740	
			B1F安全門地鉸鍊損壞更換		\$7,000	
			社區服務人員春節賞金		\$23,500	
			零用金支出(1月份)		\$8,129	
	小計	\$212,600	小計	\$133,090		
	總計	\$345,690.00				
	結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$41,964.00			
台新銀行上月存款餘額		\$783,530.00				
台新銀行本月存款餘額		\$741,566.00				
台新銀行定存(管理基金)		\$1,700,000.00				
台新銀行定存(管理基金)		\$2,700,000.00				
台新銀行定存(公共基金)		\$5,500,000.00				