

中興馥社區管理委員會103年2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(2月份)	\$164,235		\$164,235	
	管理費(補繳)	\$172,525		\$172,525	
	定存息(550萬)	\$27,186		\$27,186	
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165	
	存款息	\$539		\$539	
	感應磁扣(2*200)	\$400		\$400	
	總計	\$368,050		\$368,050	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(2月份)	\$159,600	公共電費(1月份)	\$33,865	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$414	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	電信及網路費(1月份)	\$1,426	
	清潔人員(2月份)	\$28,000	103年社區公共意外責任險	\$4,000	
			庭園養護	\$3,000	
			零用金支出(2月份)	\$7,953	
	小計	\$212,600	小計	\$50,658	
總計			\$263,258.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$104,792.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$741,566.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$846,358.00		
	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		