

中興馥社區管理委員會104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(1月份)	\$99,740		\$99,740	
	管理費(補繳)	\$123,435		\$123,435	
	管理費(預繳)	\$7,305		\$7,305	
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446	
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344	
	定存息(300萬)	\$3,516		\$3,516	
	存款息	\$167		\$167	
	總計	\$242,953		\$242,953	
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)	\$32,086	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)	\$1,700	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	104年公共意外責任險	\$4,000	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	B1F地鉸鍊更換	\$7,500	
	尚宏石材(1月份)	\$7,500	垃圾室加裝門弓器	\$4,500	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	車道門檢修保養、防火門調整	\$3,000	
			大廳牆面及地下三樓天花板茶鏡	\$6,500	
			零用金支出(1月份)	\$4,334	
	小計	\$227,300	小計	\$63,620	
總計			\$290,920.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$47,967.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$627,930.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$579,963.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$2,000,000.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$3,000,000.00	
	台新銀行定存(公共基金)			\$5,500,000.00	