

中興馥社區管理委員會104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)	\$107,588		\$107,588	
	管理費(補繳)	\$161,482		\$161,482	
	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	\$131		\$131	
	總計	\$281,507		\$281,507	
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)	\$26,292	
	太古華電(2月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		
	永大電梯(2月份)	\$20,000	公共水費	\$358	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	地下室車道地板漆(EPOXY)	\$190,000	
	尚宏石材(2月份)	\$7,500	社區服務人員春節賞金	\$26,000	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	清洗水塔	\$5,000	
			零用金支出(2月份)	\$3,046	
	小計	\$227,300	小計	\$250,696	
	總計			\$477,996.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$196,489.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$579,963.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$383,474.00	
	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	