

中興馥社區管理委員會105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)	\$127,246		\$127,246		
	管理費(補繳)	\$174,287		\$174,287		
	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	\$173		\$173		
	<b>總計</b>	\$321,317		\$321,317		
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>	<b>金額</b>		
	東鼎物管(1月份)	\$154,600	公共電費(12月份)	\$25,934		
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)	\$1,479		
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)	\$3,885		
	保昇機電(1月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$5,000		
	尚宏石材(1月份)	\$7,500	更換貨梯讀卡機活動纜線	\$5,000		
	清潔人員(1月份)	\$30,000	清洗水塔	\$5,000		
	<b>小計</b>	\$222,300	<b>小計</b>	\$46,298		
<b>總計</b>			\$268,598.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$52,719.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$712,970.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$765,689.00			
	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			