

中興馥社區管理委員會105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)	\$164,474		\$164,474	
	管理費(補繳)	\$142,507		\$142,507	
	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	\$179		\$179	
	<b>總計</b>	\$319,466		\$319,466	
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(2月份)	\$154,600	公共電費(1月份)	\$21,814	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$365	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)	\$5,565	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$5,000	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	社區服務人員春節獎金	\$26,000	
			105年社區公共意外責任險	\$4,000	
			後門更新工程	\$25,000	
	<b>小計</b>	\$214,800	<b>小計</b>	\$87,744	
	<b>總計</b>			\$302,544.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$16,922.00		
	台新銀行上月存款餘額		\$765,689.00		
	台新銀行本月存款餘額		\$782,611.00		
	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		