

中興馥社區管理委員會106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)	\$156,051		\$156,051		
	管理費(補繳)	\$158,447		\$158,447		
	定存息(1050萬)	\$10,765		\$10,765		
	存款息	\$141		\$141		
	230號9樓裝潢清潔費	\$3,900		\$3,900		
	車道門遙控器	\$1,600		\$1,600		
	總計	\$330,904		\$330,904		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(1月份)	\$154,600	公共電費(12月份)		\$23,120	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,416	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$4,475	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	春節獎金		\$26,000	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	年度公共意外責任險		\$4,000	
	小計	\$232,300	小計		\$69,011	
總計			\$301,311.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)		\$29,593.00			
	台新銀行上月存款餘額		\$764,122.00			
	台新銀行本月存款餘額		\$793,715.00			
	定期存款(1050210~1060210)		\$2,500,000.00			
	定期存款(1050306~1060306)		\$2,000,000.00			
	定期存款(1050316~1060316)		\$1,500,000.00			
	定期存款(1050316~1060316)		\$1,500,000.00			
	定期存款(1050606~1060606)		\$1,500,000.00			
定期存款(1050607~1060607)		\$1,500,000.00				