

中興馥社區管理委員會106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)	\$111,657		\$111,657		
	管理費(補繳)	\$167,913		\$167,913		
	管理費(預繳)	\$70,128		\$70,128		
	定存息(1050萬)	\$10,765		\$10,765		
	存款息	\$151		\$151		
	總計	\$360,614		\$360,614		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(2月份)	\$154,600	公共電費(1月份)		\$24,652	
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費		\$393	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)		\$6,772	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	清洗水塔		\$5,000	
			庭園修剪		\$3,000	
	小計	\$214,800	小計		\$49,817	
	總計	\$264,617.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$95,997.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$793,715.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$889,712.00				
	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				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				