

中興馥社區管理委員會107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)	\$134,459		\$134,459		
	管理費(補繳)	\$117,820		\$117,820		
	定存息(1050萬)	\$9,365		\$9,365		
	裝潢清潔費(232-7樓)	\$8,900		\$8,900		
	存款息	\$247		\$247		
	總計	\$270,791		\$270,791		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(1月份)	\$159,600	公共電費(12月份)		\$23,861	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,341	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$5,868	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	下水池進水浮球更換		\$1,659	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	對講機電源供應器		\$3,500	
	小計	\$237,300	小計		\$46,229	
總計		\$283,529.00				
結存部份	本期結存(收入-支出)	-\$12,738.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,227,945.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,215,207.00				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060606~1070606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060607~1070607)	\$1,500,000.00				