

中興馥社區管理委員會107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)	\$157,330		\$157,330		
	管理費(補繳)	\$159,371		\$159,371		
	定存息(1100萬)	\$9,365		\$9,365		
	存款息	\$192		\$192		
	裝潢清潔費(230-13樓)	\$4,000		\$4,000		
	230-10增購遙控器	\$800		\$800		
	<b>總計</b>	\$331,058		\$331,058		
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)	\$159,600	公共電費(1月份)	\$21,731		
	太古華電(2月份)	\$5,000	公共水費	\$360		
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)	\$1,800		
	保昇機電(2月份)	\$5,200	春節獎金及獎勵金	\$36,000		
	清潔人員(2月份)	\$30,000	清洗水塔/園藝整理	\$18,290		
			107年度公共意外責任險	\$4,596		
	提領50萬轉定存	\$500,000	增購跑步機	\$36,800		
	<b>小計</b>	\$719,800	<b>小計</b>	\$119,577		
<b>總計</b>			\$839,377.00			
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$508,319.00		
	台新銀行上月存款餘額			\$1,215,207.00		
	台新銀行本月存款餘額			\$706,888.00		
	定期存款(1060306~1070306)			\$2,000,000.00		
	定期存款(1060316~1070316)			\$3,000,000.00		
	定期存款(1060606~1070606)			\$1,500,000.00		
	定期存款(1060607~1070607)			\$1,500,000.00		
	定期存款(1070209~1080209)			\$500,000.00		
	定期存款(1070210~1080210)			\$2,500,000.00		