

中興馥社區管理委員會108年1月份財務收支明細表

收入部份	摘 要	實 收 金 額			應 收 金 額	未收金額
		現 金	票 據	合 計		
	管理費(1月份)	\$165,350		\$165,350		
	管理費(補繳)	\$141,838		\$141,838		
	管理費(預繳)	\$54,276		\$54,276		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$85		\$85		
	230號18樓裝潢清潔費	\$2,700		\$2,700		
	總 計	\$374,060		\$374,060		
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)		\$24,200	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,141	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$2,000	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	春節獎金及1月份獎勵金		\$29,500	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	清洗水塔		\$5,000	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	車道門傳動吊輪及自動門防夾感應器更換		\$9,400	
			頂樓監視器電源斷線重拉及變壓器更換		\$3,500	
	小 計	\$237,300	小 計		\$74,741	
	總 計	\$312,041.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$62,019.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$508,971.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$570,990.00				
	定期存款(1070209~1080209)	\$500,000.00				
	定期存款(1070210~1080210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1070306~1080306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1070316~1080316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1070606~1080606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1070607~1080607)	\$1,500,000.00				