

中興馥社區管理委員會108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)	\$128,413		\$128,413		
	管理費(補繳)	\$134,937		\$134,937		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$82		\$82		
	230號18樓增購遙控器	\$800		\$800		
	總計	\$274,043		\$274,043		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(2月份)	\$159,600	公共電費(1月份)		\$21,304	
	太古華電(2月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)		\$1,014	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	公共水費		\$388	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	零用金支出(2月份)		\$8,130	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			108年度公共意外責任險		\$4,428	
			捲門維修		\$6,000	
	小計	\$219,800	小計		\$51,264	
	總計	\$271,064.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$2,979.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$570,990.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$573,969.00				
	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				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
	定期存款(1090210~1090210)	\$2,500,000.00				