

中興馥社區管理委員會109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)	\$185,155		\$185,155		
	管理費(補繳)	\$144,312		\$144,312		
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811		
	存款息	\$198		\$198		
	總計	\$339,476		\$339,476		
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)		\$20,775	
	太古華電(1月份)	\$5,000	電信及網路費(12月份)		\$1,007	
	永大電梯(1月份)	\$20,000	零用金支出(1月份)		\$6,423	
	保昇機電(1月份)	\$5,200	春節獎金		\$26,000	
	尚宏石材(1月份)	\$17,500	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	清潔人員(1月份)	\$30,000	年度公共意外責任險		\$4,310	
			清洗水塔		\$5,000	
			更換貨梯電池及電源組		\$3,318	
	小計	\$237,300	小計		\$81,833	
	總計	\$319,133.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$20,343.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,022,559.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,042,902.00				
	定期存款(1080306~1090306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1080316~1090316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1080606~1090606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080607~1090607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
	定期存款(1080210~1090210)	\$2,500,000.00				