

中興馥社區管理委員會109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)	\$160,946		\$160,946	
	管理費(補繳)	\$108,045		\$108,045	
	管理費(預繳)	\$8,363		\$8,363	
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811	
	遙控器	\$800		\$800	
	存款息	\$181		\$181	
	總計	\$288,146		\$288,146	
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)	\$26,650	
	太古華電(2月份)	\$5,000	電信及網路費(1月份)	\$966	
	永大電梯(2月份)	\$20,000	零用金支出(2月份)	\$4,329	
	保昇機電(2月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
	清潔人員(2月份)	\$30,000	230號管道間污水管抓漏及修補工程	\$25,000	
			更換廢水池浮球及電磁開關	\$2,800	
			車道門遙控器主機更換	\$5,000	
	小計	\$219,800	小計	\$79,745	
總計			\$299,545.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$11,399.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$1,042,902.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$1,031,503.00	
	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(1090209~1100209)			\$500,000.00	
定期存款(1090210~1100210)			\$2,500,000.00		