

中興馥社區管理委員會110年5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(5月份)	\$174,082		\$174,082		
	管理費(補繳)	\$148,147		\$148,147		
	管理費(預繳)	\$16,689		\$16,689		
	定存息(1100萬)	\$7,143		\$7,143		
	存款息	\$121		\$121		
	總計	\$346,182		\$346,182		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(5月份)	\$159,600	公共電費(4月份)		\$22,462	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,147	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$4,030	
	保昇機電(5月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000	
	清潔人員(5月份)	\$30,000	消防中繼連結機組閥件更換		\$5,187	
	尚宏石材(5月份)	\$7,500	電梯年度使用許可證申辦費		\$3,780	
	小計	\$227,300	小計		\$51,606	
	總計	\$278,906.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$67,276.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$890,263.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$957,539.00				
	定期存款(1100306~1110306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1100316~1110316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1090606~1100606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1090607~1100607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1100209~1110209)	\$500,000.00				
	定期存款(1100210~1110210)	\$2,500,000.00				