

中興馥社區管理委員會111年5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(5月份)	\$147,580		\$147,580		
	管理費(補繳)	\$116,711		\$116,711		
	定存息(1100萬)	\$7,143		\$7,143		
	存款息	\$166		\$166		
	裝潢清潔費	\$5,500		\$5,500		
	總計	\$277,100		\$277,100		
	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)		\$23,427	
太古華電(5月份)		\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,237	
永大電梯(5月份)		\$20,000	零用金支出(5月份)		\$10,947	
保昇機電(5月份)		\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
尚宏石材(5月份)		\$7,500	端午節獎金		\$5,000	
清潔人員(5月份)		\$32,000	庭園整理及植栽		\$15,400	
小計		\$229,560	小計		\$86,011	
總計		\$315,571.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$38,471.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,034,886.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$996,415.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1100606~1110606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1100607~1110607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
	定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00				