

中興馥社區管理委員會112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)	\$195,201		\$195,201		
	管理費(補繳)	\$122,353		\$122,353		
	定存息(1100萬)	\$11,870		\$11,870		
	存款息	\$381		\$381		
總計		\$329,805		\$329,805		
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)		\$26,549	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,229	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$2,142	
	保昇機電(5月份)	\$5,460	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
	清潔人員(5月份)	\$32,000	庭園整理及植栽		\$5,400	
			4尺LED燈管100支		\$12,000	
			跑步機維修保養		\$7,280	
			對講機維修		\$5,775	
			建築物公共安全檢查		\$10,500	
	小計	\$222,060	小計	\$100,875		
	總計	\$322,935.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$6,870.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$605,712.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$612,582.00				
	定期存款(1120306~1130306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1120316~1130316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1110606~1120606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110607~1120607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120209~1130209)	\$500,000.00				
定期存款(1120210~1130210)	\$2,500,000.00					