

中興馥社區管理委員會113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)	\$211,707		\$211,707		
	管理費(補繳)	\$147,040		\$147,040		
	管理費(預繳)	\$9,144		\$9,144		
	定存息(1100萬)	\$13,925		\$13,925		
	存款息	\$597		\$597		
	總計	\$382,413		\$382,413		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	康盛物管(5月份)	\$176,400	公共電費(4月份)		\$31,058	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,279	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$4,900	
	保昇機電(5月份)	\$5,460	電梯使用許可證		\$5,922	
	尚宏石材(5月份)	\$8,300	對講機維修		\$5,250	
	清潔人員(5月份)	\$32,000				
	獎勵金(5月份)	\$30,000				
	小計	\$277,160	小計		\$48,409	
	總計		\$325,569.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$56,844.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$804,896.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$861,740.00				
	定期存款(1130306~1140306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1130316~1140316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1120606~1130606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120607~1130607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130209~1140209)	\$500,000.00				
定期存款(1130210~1140210)	\$2,500,000.00					