

中興馥社區管理委員會114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		
收入部份	管理費(5月份)	\$206,618		\$206,618		
	管理費(補繳)	\$103,149		\$103,149		
	管理費(預繳)	\$19,132		\$19,132		
	定存息(1100萬)	\$15,054		\$15,054		
	存款息	\$899		\$899		
	總計	\$344,852		\$344,852		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(5月份)	\$178,500	公共電費(4月份)		\$32,725	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,263	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$12,595	
	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	中繼水塔蝶閥漏水更換		\$8,000	
	清潔人員(5月份)	\$32,000	對講機維修		\$1,575	
	獎勵金(5月份)	\$30,000	端午節獎金		\$4,000	
	小計	\$279,260	小計		\$66,080	
	總計	\$345,340.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$488.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,199,812.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,199,324.00				
	定期存款(1140306~1150306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1140316~1150316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1130606~1140606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1130607~1140607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140209~1150209)	\$500,000.00				
	定期存款(1140210~1150210)	\$2,500,000.00				