

中興馥社區管理委員會102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)	\$143,328		\$143,328	
	管理費(補繳)	\$84,159		\$84,159	
	管理費(預繳)	\$39,510		\$39,510	
	存款息	\$172		\$172	
	遠東銀行結清存款息	\$2,579		\$2,579	
	230號2樓裝潢清潔費	\$9,900		\$9,900	
	總計	\$279,648		\$279,648	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額
	東鼎物管(5月份)	\$193,200	公共電費(4月份)		\$36,028
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,659
	永大電梯(5月份)	\$20,000	遠東銀行結清轉匯台新銀行手續費		\$50
			零用金支出(5月份)		\$5,553
			熱水器防逆風帽(3900*30)		\$117,000
			3部電梯年度證照費		\$3,780
	小計	\$218,200	小計		\$164,070
	總計	\$382,270.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$102,622.00			
	遠東銀行上月存款餘額	\$3,110,348.00			
	遠東銀行本月存款總額	\$0.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$725,460.00			
	台新銀行本月存款總額	\$3,733,186.00			
	台新銀行定存(公共基金)	\$1,700,000.00			
	台新銀行定存(管理基金)	\$5,500,000.00			