

中興馥社區管理委員會103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(4月份)	\$141,132		\$141,132		
	管理費(補繳)	\$152,277		\$152,277		
	定存息(550萬)	\$6,239		\$6,239		
	定存息(200萬)	\$2,268		\$2,268		
	定存息(270萬)	\$3,062		\$3,062		
存款息	\$166		\$166			
總計	\$305,144		\$305,144			
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)		\$26,211	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,353	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	滅火器三年到期檢修		\$15,980	
	清潔人員(5月份)	\$30,000	機械停車設備年度檢查證照費		\$6,200	
	尚宏石材(3月份)	\$7,500	健身房增設器材		\$16,799	
			社區服務人員端午節賞金		\$5,000	
			零用金支出(5月份)		\$8,737	
	小計	\$222,100	小計		\$80,280	
	總計	\$302,380.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$2,764.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$615,666.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$618,430.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,000,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,700,000.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$5,500,000.00				