

中興馥社區管理委員會104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)	\$145,471		\$145,471	
	管理費(補繳)	\$105,566		\$105,566	
	定存息(550萬)	\$6,239		\$6,239	
	定存息(200萬)	\$2,268		\$2,268	
	定存息(300萬)	\$3,403		\$3,403	
	存款息	\$147		\$147	
總計	\$263,094		\$263,094		
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)	\$28,329	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)	\$1,360	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)	\$10,337	
	保昇機電(5月份)	\$5,200	園藝養護植栽	\$7,700	
	尚宏石材(5月份)	\$7,500			
	清潔人員(5月份)	\$30,000			
	小計	\$227,300	小計	\$47,726	
總計			\$275,026.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$11,932.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$565,292.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$553,360.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$2,000,000.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$3,000,000.00	
	台新銀行定存(公共基金)			\$5,500,000.00	