

中興馥社區管理委員會105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)	\$146,822		\$146,822	
	管理費(補繳)	\$115,989		\$115,989	
	定存息(250萬)	\$2,527		\$2,527	
	定存息(200萬)	\$2,022		\$2,022	
	定存息(300萬)	\$3,403		\$3,403	
	定存息(300萬)	\$3,032		\$3,032	
	存款息	\$195		\$195	
	<b>總計</b>	\$273,990		\$273,990	
支出部份	<b>固定支出</b>	<b>金額</b>	<b>非固定支出</b>	<b>金額</b>	
	東鼎物管(5月份)	\$154,600	公共電費(4月份)	\$26,160	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)	\$1,223	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	後陽台排煙罩(184個)	\$147,000	
	保昇機電(5月份)	\$5,200	零用金支出(5月份)	\$2,800	
	尚宏石材(5月份)	\$7,500	車道轉角處LED燈條	\$5,200	
	清潔人員(5月份)	\$30,000	側邊樓層LED燈條	\$14,600	
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$5,000	
	<b>小計</b>	\$222,300	<b>小計</b>	\$201,983	
	<b>總計</b>			\$424,283.00	
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$150,293.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$896,240.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$745,947.00	
	定期存款(1040606~1050606)			\$3,000,000.00	
	定期存款(1050210~1060210)			\$2,500,000.00	
定期存款(1050306~1060306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1050316~1060316)			\$3,000,000.00		