

中興馥社區管理委員會106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(5月份)	\$144,591		\$144,591		
	管理費(補繳)	\$149,372		\$149,372		
	定存息(1050萬)	\$9,310		\$9,310		
	存款息	\$170		\$170		
	230號6樓裝潢清潔費	\$4,400		\$4,400		
	車道遙控器	\$800		\$800		
總計	\$308,643		\$308,643			
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(5月份)	\$154,600	公共電費(4月份)		\$22,215	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,131	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$13,436	
	保昇機電(5月份)	\$5,200	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	尚宏石材(5月份)	\$7,500	端午節禮金		\$5,000	
	清潔人員(5月份)	\$30,000				
	小計	\$222,300	小計		\$51,782	
總計	\$274,082.00					
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$34,561.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$918,253.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$952,814.00				
	定期存款(1050606~1060606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1050607~1060607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00					