

中興馥社區管理委員會107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)	\$128,939		\$128,939		
管理費(補繳)	\$165,491		\$165,491		
定存息(1100萬)	9,496		\$9,496		
存款息	\$124		\$124		
增購遙控器(230-3)	\$800		\$800		
總計	\$304,850		\$304,850		
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)	\$25,358		
太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)	\$1,832		
永大電梯(5月份)	\$20,000	外牆鋁條燈樣品(樣品可為正貨使用)	\$2,800		
保昇機電(5月份)	\$5,200	零用金支出(5月份)	\$8,704		
清潔人員(5月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000		
外牆清洗頭款	\$51,000	高壓沖洗機乙台	\$2,980		
園藝養護	\$3,100	發電機柴油更新600公升+工資	\$17,760		
健身器材檢測上油(4台)	\$800	車道LED燈條更新	\$699		
小計	\$274,700	小計	\$70,133		
總計			\$344,833.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			-\$39,983.00		
台新銀行上月存款餘額			\$733,266.00		
台新銀行本月存款餘額			\$693,283.00		
定期存款(1060306~1070306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1060316~1070316)			\$3,000,000.00		
定期存款(1060606~1070606)			\$1,500,000.00		
定期存款(1060607~1070607)			\$1,500,000.00		
定期存款(1070209~1080209)			\$500,000.00		
定期存款(1070210~1080210)			\$2,500,000.00		