

中興馥社區管理委員會108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)	\$180,165		\$180,165		
	管理費(補繳)	\$133,380		\$133,380		
	定存息(1100萬)	\$9,496		\$9,496		
	存款息	\$116		\$116		
	總計	\$323,157		\$323,157		
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)		\$26,420	
	太古華電(5月份)	\$5,000	電信及網路費(4月份)		\$1,112	
	永大電梯(5月份)	\$20,000	零用金支出(5月份)		\$1,150	
	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	端午節獎金		\$5,000	
	清潔人員(5月份)	\$30,000	園藝庭園養護		\$8,120	
	小計	\$227,300	小計		\$51,802	
	總計	\$279,102.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$44,055.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$683,944.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$727,999.00				
	定期存款(1080306~1090306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1080316~1090316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1070606~1080606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1070607~1080607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1080209~1090209)	\$500,000.00				
定期存款(1090210~1090210)	\$2,500,000.00					