

中興馥社區管理委員會109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)              | \$174,313      |                 | \$174,313 |          |      |
|      | 管理費(補繳)               | \$110,187      |                 | \$110,187 |          |      |
|      | 定存息(1100萬)            | \$9,496        |                 | \$9,496   |          |      |
|      | 存款息                   | \$171          |                 | \$171     |          |      |
|      | 總計                    | \$294,167      |                 | \$294,167 |          |      |
| 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)       |           | \$21,351 |      |
|      | 太古華電(5月份)             | \$5,000        | 電信及網路費(4月份)     |           | \$970    |      |
|      | 永大電梯(5月份)             | \$20,000       | 機械車位年度檢查        |           | \$6,510  |      |
|      | 保昇機電(5月份)             | \$5,200        | 車道門傳動吊輪更換       |           | \$2,400  |      |
|      | 尚宏石材(5月份)             | \$7,500        | 獎勵金(由支付東鼎款項中提撥) |           | \$15,000 |      |
|      | 清潔人員(5月份)             | \$30,000       |                 |           |          |      |
|      | 小計                    | \$227,300      | 小計              | \$46,231  |          |      |
|      | 總計                    | \$273,531.00   |                 |           |          |      |
| 結存部份 | 本期結存(收入-支出)           | \$20,636.00    |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行上月存款餘額            | \$1,132,969.00 |                 |           |          |      |
|      | 台新銀行本月存款餘額            | \$1,153,605.00 |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1090306~1100306) | \$2,000,000.00 |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1090316~1100316) | \$3,000,000.00 |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1080606~1090606) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1080607~1090607) | \$1,500,000.00 |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1090209~1100209) | \$500,000.00   |                 |           |          |      |
|      | 定期存款(1090210~1100210) | \$2,500,000.00 |                 |           |          |      |