

中興馥社區管理委員會110年6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(6月份)	\$151,438		\$151,438	
	管理費(補繳)	\$135,999		\$135,999	
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378	
	存款息	\$136		\$136	
	總計	\$294,951		\$294,951	
支出部份	固定支出	金額	非固定支出	金額	
	東鼎物管(6月份)	\$159,600	公共電費(5月份)	\$24,536	
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)	\$1,093	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	公共水費	\$361	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)	\$10,156	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$15,000	
			端午節獎金	\$5,000	
	小計	\$219,800	小計	\$56,146	
總計			\$275,946.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			\$19,005.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$957,539.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$976,544.00	
	定期存款(1100306~1110306)			\$2,000,000.00	
	定期存款(1100316~1110316)			\$3,000,000.00	
	定期存款(1090606~1100606)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1090607~1100607)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1100209~1110209)			\$500,000.00	
定期存款(1100210~1110210)			\$2,500,000.00		