

中興馥社區管理委員會111年6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(6月份)	\$195,445		\$195,445		
	管理費(補繳)	\$137,988		\$137,988		
	定存息(1100萬)	\$7,378		\$7,378		
	存款息	\$164		\$164		
	總計	\$340,975		\$340,975		
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)		\$25,412	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費		\$372	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)		\$1,225	
	保昇機電(6月份)	\$5,460	零用金支出(6月份)		\$4,318	
	清潔人員(6月份)	\$32,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
			電梯使用許可證		\$3,780	
			對講機及監視系統維修		\$3,675	
	小計	\$222,060	小計		\$68,782	
	總計	\$290,842.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$50,133.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$996,415.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,046,548.00				
	定期存款(1110306~1120306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1110316~1120316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1110606~1120606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110607~1120607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1110209~1120209)	\$500,000.00				
	定期存款(1110210~1120210)	\$2,500,000.00				