

中興馥社區管理委員會112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)	\$221,028		\$221,028		
	管理費(補繳)	\$90,783		\$90,783		
	定存息(1100萬)	\$12,265		\$12,265		
	存款息	\$393		\$393		
	總計	\$324,469		\$324,469		
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)		\$24,595	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費		\$360	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)		\$1,259	
	保昇機電(6月份)	\$5,460	零用金支出(6月份)		\$3,032	
	尚宏石材(5月份)	\$8,300	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$30,000	
	清潔人員(6月份)	\$32,000	端午節獎金		\$4,000	
			電梯使用許可證		\$3,780	
	小計	\$230,360	小計	\$67,026		
		總計	\$297,386.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$27,083.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$612,582.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$639,665.00				
	定期存款(1120306~1130306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1120316~1130316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1120606~1130606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120607~1130607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1120209~1130209)	\$500,000.00				
定期存款(1120210~1130210)	\$2,500,000.00					