

中興馥社區管理委員會113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)	\$183,434		\$183,434		
管理費(補繳)	\$110,235		\$110,235		
定存息(1100萬)	\$14,388		\$14,388		
存款息	\$684		\$684		
總計	\$308,741		\$308,741		
支出部份					
固定支出	金額	非固定支出	金額		
康盛物管(6月份)	\$176,400	公共電費(5月份)	\$26,799		
太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費(5月份)	\$366		
永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)	\$1,255		
保昇機電(6月份)	\$5,460	零用金支出(6月份)	\$16,548		
清潔人員(6月份)	\$32,000	端午節獎金	\$4,000		
獎勵金(6月份)	\$30,000	年度消防缺失改善工程	\$6,174		
		灑水機組失壓查修逆止閥更換	\$42,840		
		電梯修理料工費	\$3,056		
		對講機維修	\$6,300		
小計	\$268,860	小計	\$107,338		
總計			\$376,198.00		
結存部份					
本期結存(收入-支出)			-\$67,457.00		
台新銀行上月存款餘額			\$861,740.00		
台新銀行本月存款餘額			\$794,283.00		
定期存款(1130306~1140306)			\$2,000,000.00		
定期存款(1130316~1140316)			\$3,000,000.00		
定期存款(1130606~1140606)			\$1,500,000.00		
定期存款(1130607~1140607)			\$1,500,000.00		
定期存款(1130209~1140209)			\$500,000.00		
定期存款(1130210~1140210)			\$2,500,000.00		