

中興馥社區管理委員會114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)	\$191,309		\$191,309		
	管理費(補繳)	\$115,310		\$115,310		
	定存息(1100萬)	\$15,554		\$15,554		
	存款息	\$931		\$931		
	總計	\$323,104		\$323,104		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(6月份)	\$178,500	公共電費(5月份)		\$33,091	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費		\$350	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)		\$1,254	
	保昇機電(6月份)	\$5,460	零用金支出(6月份)		\$3,967	
	清潔人員(6月份)	\$32,000	建築物公共安全檢查		\$10,500	
	獎勵金(6月份)	\$30,000	端午節花材		\$3,450	
	小計	\$270,960	小計		\$52,612	
	總計	\$323,572.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$468.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$1,199,324.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$1,198,856.00				
	定期存款(1140306~1150306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1140316~1150316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1140606~1150606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140607~1150607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1140209~1150209)	\$500,000.00				
	定期存款(1140210~1150210)	\$2,500,000.00				