

中興馥社區管理委員會102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)	\$139,239		\$139,239		
	管理費(補繳)	\$163,516		\$163,516		
	存款息	\$4,653		\$4,653		
	總計	\$307,408		\$307,408		
支出部份	固定支出	金額	非固定支出		金額	
	東鼎物管(6月份)	\$193,200	公共電費(5月份)		\$29,667	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費(4~5月份)		\$403	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)		\$1,657	
			清洗水塔		\$5,600	
			社區服務人員端午節賞金		\$5,000	
			零用金支出(6月份)		\$5,329	
			後陽台鋁窗退款		\$603,300	
			轉定存(一年期)		\$2,700,000	
	小計	\$218,200	小計		\$3,350,956	
	總計	\$3,569,156.00				
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$3,261,748.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$3,733,186.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$471,438.00				
	台新銀行定存(公共基金)	\$1,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$2,700,000.00				
	台新銀行定存(管理基金)	\$5,500,000.00				