

中興馥社區管理委員會103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)	\$136,477		\$136,477	
	管理費(補繳)	\$171,992		\$171,992	
	270萬定存到期	\$2,700,000		\$2,700,000	
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446	
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344	
	定存息(270萬)	\$3,165		\$3,165	
	存款息	\$128		\$128	
	總計	\$3,020,552		\$3,020,552	
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)	\$25,431	
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)	\$1,630	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	公共水費	\$355	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	活存轉定存	\$3,000,000	
			高壓清洗機	\$6,500	
			車道門安全裝置組	\$4,000	
			廚餘冷藏櫃油壓桿	\$2,500	
			零用金支出(6月份)	\$6,214	
	小計	\$214,600	小計	\$3,046,630	
總計			\$3,261,230.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$240,678.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$618,430.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$377,752.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$2,000,000.00	
	台新銀行定存(管理基金)			\$3,000,000.00	
	台新銀行定存(公共基金)			\$5,500,000.00	