

中興馥社區管理委員會104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(5月份)	\$133,108		\$133,108		
	管理費(補繳)	\$132,423		\$132,423		
	定存息(550萬)	\$6,446		\$6,446		
	定存息(200萬)	\$2,344		\$2,344		
	定存息(300萬)	\$3,516		\$3,516		
	存款息	\$150		\$150		
	總 計	\$277,987		\$277,987		
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)		\$26,684	
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)		\$1,443	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	公共水費		\$387	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)		\$3,997	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	端午節賞金		\$5,000	
			104年度建築物公共安全檢查費		\$18,000	
	小 計	\$219,800	小 計		\$55,511	
	總 計	\$275,311.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	\$2,676.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$553,360.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$556,036.00				
	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				