

中興馥社區管理委員會105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)	\$140,737		\$140,737		
	管理費(補繳)	\$160,770		\$160,770		
	定存息(1050萬)	\$11,351		\$11,351		
	存款息	\$180		\$180		
	總 計	\$313,038		\$313,038		
支 出 部 份	固 定 支 出	金 額	非 固 定 支 出		金 額	
	東鼎物管(6月份)	\$154,600	公共電費(5月份)		\$23,731	
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)		\$1,287	
	永大電梯(6月份)	\$23,780	外牆清洗、矽膠填縫、排煙罩更換		\$225,000	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)		\$11,013	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	端午節獎金		\$4,000	
			公共水費		\$377	
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$5,000	
	小 計	\$218,580	小 計	\$270,408		
	總 計	\$488,988.00				
結 存 部 分	本期結存(收入-支出)	-\$175,950.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$745,947.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$569,997.00				
	定期存款(1050210~1060210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1050306~1060306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1050316~1060316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1050316~1060316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1050606~1060606)	\$1,500,000.00				
定期存款(1050607~1060607)	\$1,500,000.00					