

中興馥社區管理委員會106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)	\$123,264		\$123,264		
	管理費(補繳)	\$164,315		\$164,315		
	定存息(1050萬)	\$9,619		\$9,619		
	存款息	\$180		\$180		
	總計	\$297,378		\$297,378		
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)		\$24,560	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費		\$338	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)		\$1,273	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)		\$3,683	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
			頂樓通風口加裝防護罩2座		\$8,000	
			電梯年度證照費		\$3,780	
	小計	\$214,800	小	計		\$51,634
	總計		\$266,434.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$30,944.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$952,814.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$983,758.00				
	定期存款(1060210~1070210)	\$2,500,000.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060606~1070606)	\$1,500,000.00				
定期存款(1060607~1070607)	\$1,500,000.00					