

中興馥社區管理委員會107年6月份財務收支明細表

收入部份	摘要	實收金額			應收金額	未收金額
		現金	票據	合計		
	管理費(6月份)	\$129,216		\$129,216		
	管理費(補繳)	\$156,552		\$156,552		
	定存息(1100萬)	9,811		\$9,811		
	存款息	\$121		\$121		
	總計	\$295,700		\$295,700		
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)		\$28,529	
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)		\$1,593	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	公共水費(5月份)		\$421	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)		\$4,614	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$10,000	
	永大電梯年度使用許可申請費	\$3,780	端午節現場人員禮金		\$4,500	
	尚宏石材(6月份)	\$17,500				
	福茂企業(外牆清洗尾款)	\$119,000	燈輝照明(外牆LED燈)		\$82,800	
	福茂企業(外牆LED燈安裝)	\$46,600	峰萍園藝(頂樓花園整理)		\$7,000	
	小計	\$406,680	小計		\$139,457	
	總計		\$546,137.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	-\$250,437.00				
	台新銀行上月存款餘額	\$693,283.00				
	台新銀行本月存款餘額	\$442,846.00				
	定期存款(1060306~1070306)	\$2,000,000.00				
	定期存款(1060316~1070316)	\$3,000,000.00				
	定期存款(1060606~1070606)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1060607~1070607)	\$1,500,000.00				
	定期存款(1070209~1080209)	\$500,000.00				
	定期存款(1070210~1080210)	\$2,500,000.00				