

中興馥社區管理委員會108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)	\$128,625		\$128,625	
	管理費(補繳)	\$121,398		\$121,398	
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811	
	存款息	\$130		\$130	
	總計	\$259,964		\$259,964	
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)	\$24,626	
	太古華電(6月份)	\$5,000	公共水費	\$371	
	永大電梯(6月份)	\$20,000	電信及網路費(5月份)	\$1,018	
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)	\$10,593	
	清潔人員(6月份)	\$30,000	獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)	\$10,000	
	小計	\$219,800	小計	\$46,608	
總計			\$266,408.00		
結存部份	本期結存(收入-支出)			-\$6,444.00	
	台新銀行上月存款餘額			\$727,999.00	
	台新銀行本月存款餘額			\$721,555.00	
	定期存款(1080306~1090306)			\$2,000,000.00	
	定期存款(1080316~1090316)			\$3,000,000.00	
	定期存款(1080606~1090606)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1080607~1090607)			\$1,500,000.00	
	定期存款(1080209~1090209)			\$500,000.00	
定期存款(1090210~1090210)			\$2,500,000.00		