

中興馥社區管理委員會109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)	\$154,549		\$154,549	
	管理費(補繳)	\$127,263		\$127,263	
	定存息(1100萬)	\$9,811		\$9,811	
	存款息	\$180		\$180	
	車道門遙控器	\$800		\$800	
	總計	\$292,603		\$292,603	
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)		\$24,027
	太古華電(6月份)	\$5,000	電信及網路費(5月份)		\$990
	永大電梯(6月份)	\$20,000	公共水費		\$356
	保昇機電(6月份)	\$5,200	零用金支出(6月份)		\$3,961
	清潔人員(6月份)	\$30,000	車道門遙控器*5		\$4,000
			年度電梯許可證申辦費		\$3,780
			獎勵金(由支付東鼎款項中提撥)		\$15,000
			端午節獎金		\$5,000
	小計	\$219,800	小計	\$57,114	
	總計	\$276,914.00			
結存部分	本期結存(收入-支出)	\$15,689.00			
	台新銀行上月存款餘額	\$1,153,605.00			
	台新銀行本月存款餘額	\$1,169,294.00			
	定期存款(1090306~1100306)	\$2,000,000.00			
	定期存款(1090316~1100316)	\$3,000,000.00			
	定期存款(1090606~1100606)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1090607~1100607)	\$1,500,000.00			
	定期存款(1090209~1100209)	\$500,000.00			
定期存款(1090210~1100210)	\$2,500,000.00				