

然花苑108年八月暨九月份經費收支表



上期結存	項目	摘要	金額	備註
	定期存款	-	-	
	活期存款	-	-	108.07.25開戶
	零用金	-	-	
	合計	-	-	

本期收入	項目	摘要	金額	備註
	公共基金		1,637,267	
	管理費收入	-	420,566	樂揚戶7-9月
	裝潢清潔費收入	-	95,100	4D, 4A, 13A, 5D, 5C, 3B, 6C, 10B, 3C, 8A
	裝潢保護材料分攤	-	13,200	5C, 5D, 3C
	工班汙染罰款	-	3,500	
	其他		2,000	遙控器押金X2
	預收管理費-樂揚移交		546,946	
	裝潢保證金		100,000	8A
	合計	-	2,818,579	

本期支出	項目	摘要	金額	備註
	水電費-電費	-	41,255	計費期間:108.07.16-108.08.14/製單編號:082201
	雜費		4,813	8月及9月清潔用品、耗材等雜支/製單編號082202/091904
	垃圾清運費	-	3,675	108.08月每日垃圾清運(依重量計)/製單編號:082203
	物管服務費	-	102,375	服務期間:108.08.01-108.08.31/製單編號:090201
	安管服務費	-	141,750	服務期間:108.08.01-108.08.31/製單編號:090201
	清潔服務費	-	42,000	服務期間:108.08.01-108.08.31/製單編號:090201
	節日活動費	-	3,360	中秋烤肉架兩組/可重複使用/製單編號:090506
	機電維護費	-	4,661	計費期間:108.08.15-108.08.31/製單編號:090507
	服務人員年節獎金	-	7,000	中秋節六位服務人員獎金/製單編號091001
	退裝潢清潔費		10,800	5C, 5D, 10B/製單編號091301/091302
	郵電費-電信及網路費	-	2,129	計費期間:108.08.01-108.08.31/製單編號:091901
	零用金	-	5,000	第一期管理中心社區耗材支出零用金/製單編號091303
	公共意外責任險	-	8,200	計費期間:108.08.20-109.08.20/年
	合計	-	377,018	

本月結存	項目	摘要	金額	備註
	定期存款	-	-	
	活期存款	-	2,436,561	
	零用金	-	5,000	
	合計	-	2,441,561	結至108.09.30止

欠繳及預收 統計表

待收款項	項目	摘要	金額	備註
	合計		-	

預收款項	項目	摘要	金額	備註
	預收管理費	13B	19,636	預收108.10月管理費
	預收管理費	8A	1,018	預收108.10月管理費3日，因交屋日為108.07.03

主任委員



財務委員

經理



經辦人

