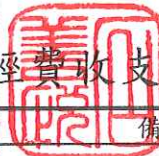
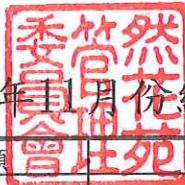


然花苑108年11月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備	註
初	定期存款	-	-		
結	活期存款	-	2,368,286		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收臨時性支出用	
	合計	-	2,373,286		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	451,365		
收	裝潢清潔費	-	22,500	11A預繳60日, 13B預繳60日, 6B預繳30日	
入	其他收入	-	-		
	合計	-	473,865		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	電信及網路費	-	2,180	服務期間:108.10.01-108.10.31	
支	管理維護費	-	286,125	服務期間:108.10.01-108.10.31	
出	零用金支出	-	-		
	退裝潢清潔費	-	-		
	合計	-	288,305		

本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-		
結	活期存款	-	2,553,846		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收臨時性支出用	
	合計	-	2,558,846		

欠繳及預收 統計表

	項目	摘要	金額	備	註
待	3D	10月管理費	9,384	已通知盡速繳納	
收	3D	11月管理費	9,384	已通知盡速繳納	
款	9A	11月管理費	14,226	待銀行端入帳(辦理自動扣繳)	
項	13A	10月管理費	19,636	已通知盡速繳納	
	合計			結算至108.11.30	

預	項目	摘要	金額	備	註
收	預收裝潢保證金	11A	100,000	支票號:CN9495920(彰化商銀)	
款	預收裝潢保證金	6B	100,000	支票號:PD1824211(華南商銀)	
項	預收裝潢保證金	13B	100,000	支票號:SF1284053(台北第五信用合作社)	

主任委員

財務委員

經理

經辦人