

然花苑108年12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	-	2,558,846		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用	
	合計	-	2,558,846		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	396,675		
收	預收裝潢清潔費	-	22,500		
入	其他收入-活儲利息	-	1,454		
	合計		420,629		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	水費	自動扣繳	5,247	計費期間:108.09.12-108.11.12	
	郵電費	自動扣繳	2,158	計費期間:108.11.01-108.11.30	
	電費	自動扣繳	30,651	計費期間:108.10.17-108.11.14	
支	建築師簽證費用	-	50,000	地下室門廳建築師簽證	
	機電保養維護	-	8,500	108.12.03, 108.12.16	
	管理維護費	-	286,125	服務期間:108.12.01-108.12.31	
出	零用金支出	-	559	管理中心及清潔耗材支出	
	垃圾清運/每日	-	3,675	服務期間:108.12.01-108.12.31	
	合計	-	386,915		

本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-		
結	活期存款	-	2,587,560		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用	
	合計	-	2,592,560		

待	項目	摘要	金額	備	註
收	9A	ACH	28,452	待銀行端入帳(已辦理自動扣繳)	
	3B	108年12月	6,095	已通知盡速繳納	
	3C	108年12月	6,095	已通知盡速繳納	
	4A	108年12月	10,287	已通知盡速繳納	
款	6C	108年12月	5,735	已通知盡速繳納	
	10A	108年12月	14,226	已繳費待入帳	
項	13A	108年12月	19,636	已通知盡速繳納	
	合計		90,526	結算至108.12.31	

存	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 新樹分行)	
	預收裝潢保證金	9A	100,000	支票號:LK1349187(林口區農會)	
	預收裝潢保證金	13B	100,000	支票號:SF1284053(台北市第五信用合作社)	
支	預收裝潢保證金	1A, 1B, 1C	300,000	支票號:CN9495922(彰化商銀新樹分行)	
票	預收裝潢保證金	11B	100,000	支票號:RG0387394(瑞興銀行 士林分行)	

主任委員

石善悅

財務委員

邵

經理

龔宇瀚

經辦人

龔宇瀚