

然花苑109年01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	-	2,587,560		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用	
	合計	-	2,592,560		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	451,714		
收	預收裝潢清潔費	-	9,000	11B裝潢清潔費預繳60日	
入	合計		460,714		

本	項目	摘要	金額	備	註
月	郵電費		2,089	已自動扣款繳費	
	電費		30,844	已自動扣款繳費	
月	機電保養維護	-	8,500	服務期間:01/09.01/22	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.01.01-109.01.31	
支	零用金支出	-	1,406	管理中心清潔耗材支出	
	垃圾清運/每日	-	3,675	服務期間:109.01.01-109.01.31/每日清運	
出	退裝潢清潔費	-	8,100	4D退6750/6B退1350	
	銀行手續費	-	10	自動扣繳手續費	
	合計	-	340,749		

本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-		
結	活期存款	-	2,707,525		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	2,712,525		

待	項目	摘要	金額	備	註
收	3A(109.01月管理費)	-	10,684	已繳納待入帳	
款	4A(109.01月管理費)	-	10,287	已繳納待入帳	
項	4D(109.01月管理費)	-	10,687	已繳納待入帳	
	6C(108.12月及109.01月管理費)	-	11,470	已繳納待入帳	
	13A(109.01月管理費)	-	19,636	已繳納待入帳	
	合計	-	62,764		

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)	
支	預收裝潢保證金	9A	100,000	支票號:LK1349187(林口區農會)	
票	預收裝潢保證金	13B	100,000	支票號:SF1284053(台北市第五信用合作社 吉林分社)	
	預收裝潢保證金	1A, 1B, 1C	300,000	支票號:CN9495922(彰化商銀新樹分行)	
	預收裝潢保證金	11B	100,000	支票號:RG0387394(瑞興銀行 士林分行)	
	預收裝潢保證金	4C	100,000	支票號:AG3128191(陽信銀行 士林分行)	

主任委員



財務委員

舒

經理



結算至109.01.31