

然花苑109年02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	-	2,707,525	
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用
	合計	-	2,712,525	

	項目	摘要	金額	備註
本	管理費收入	-	481,041	-
	4C裝潢保護分攤	-	10,000	-
月	6B遙控器押金	-	1,000	-
	4C裝潢清潔費	-	9000	預繳60日
收	8A遙控器押金及ETC申請一張	-	1,300	-
入	合計		502,341	

	項目	摘要	金額	備註
本	郵電費	-	2,022	計費期間:109.01.01-109.01.31
	水電費-水費	-	4,644	計費期間:108.11.12-109.01.14
	電費	-	27,176	計費期間:108.12.16-109.01.13
月	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.01.09/109.01.22
	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	-	5,630	管理中心臨時性支出
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.01.01-109.01.31
出	退裝潢清潔費(8A)	-	99,700	8A退裝潢保證金
	銀行手續費(ACH)	-	60	自動扣繳6戶手續費/已預收列入該戶管理費帳單
	年節獎金	-	10,000	年終六位服務人員獎金
	合計	-	447,532	

本	項目	摘要	金額	備註
期	定期存款	-	-	-
結	活期存款	-	2,762,334	-
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	2,767,334	-

	項目	摘要	金額	備註
存	預收裝潢保證金	11A	100,000	支票號:CN9495920(彰化商銀 新樹分行)
收	預收裝潢保證金	9A	100,000	支票號:LK1349187(林口區農會)
支	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)
票	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

經理

(Handwritten signature)

蔡宇瀚

(Handwritten signature) 3/17

結算至109.02.29 管理費全數繳清