

然花苑109年03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	-	2,762,334		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用	
	合計	-	2,767,334		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	437,099	-	
收	絲瓜租10,11號機車位租金及押金	-	2,600	-	
入	銀行手續費(ACH)	-	80	-	
	6D裝潢保證金及清潔費		109,000	清潔費預繳60日	
	9B裝潢保證金及清潔費	-	121,000	清潔費預繳140日	
	3B,3C補裝潢清潔費		1,350		
	13A,ETC申請一張	-	300		
	合計		671,429		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	電信網路費	-	2,059	計費期間:109.02.01-109.02.29	
支	電費	-	30,362	計費期間:109.01.14-109.02.16	
出	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.03.04/109.03.25	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.03.01-109.03.31	
	影印機租用及影印費	-	1,204		
	零用金支出	-	4,298	管理中心臨時性支出(2月支出)	
	新增車道口監視攝影機	-	34,000		
	新增車道捲門對講機	-	16,500		
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.03.01-109.03.31	
	銀行手續費(ACH)	-	100	自動扣繳6戶手續費/已預收列入該戶管理費帳單	
	合計	-	386,823		
本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-	-	
結	活期存款	-	3,046,940	-	
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	3,051,940	-	
待	項目	摘要	金額	備	註
收	3C(109.03月管理費)	-	6,395	已電話催收	
款	6C(109.03月管理費)	-	5,735	已電話催收	
	10A(109.03月管理費)	-	14,226	已電話催收	
	合計	-	26,356		
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

邵

經理

劉成祥

結算至109.03.31