

# 然花苑109年04月份經費收支表



| 期 | 項目   | 摘要 | 金額        | 備           |
|---|------|----|-----------|-------------|
| 初 | 定期存款 | -  | -         |             |
| 結 | 活期存款 | -  | 3,046,940 |             |
| 餘 | 零用金  | -  | 5,000     | 櫃台存收/臨時性支出用 |
|   | 合計   | -  | 3,051,940 |             |

|   | 項目    | 摘要 | 金額      | 備 | 註 |
|---|-------|----|---------|---|---|
| 本 | 管理費收入 | -  | 443,156 | - |   |
| 月 |       | -  | -       |   |   |
| 收 |       | -  | -       |   |   |
| 入 |       | -  | -       |   |   |
|   | 合計    |    | 443,156 |   |   |

|   | 項目         | 摘要 | 金額      | 備                        | 註 |
|---|------------|----|---------|--------------------------|---|
| 本 | 電信網路費      | -  | 2,172   | 計費期間:109.03.01-109.03.31 |   |
| 月 | 電費         | -  | 28,335  | 計費期間:109.02.17-109.03.16 |   |
| 支 | 水費         | -  | 2,167   | 計費期間:109.01.14-109.03.17 |   |
| 出 | 機電保養維護     | -  | 8,500   | 保養日期:109.03.03/109.03.25 |   |
|   | 物業管理服務費    | -  | 286,125 | 服務期間:109.03.01-109.03.31 |   |
|   | 零用金支出      | -  | 3,964   | 管理中心臨時性支出(3月支出)          |   |
|   | 垃圾清運/每日    | -  | 3,675   | 計費期間:109.03.01-109.03.31 |   |
|   | 退4C裝潢清潔費   | -  | 3,900   | 退4C裝潢清潔費                 |   |
|   | 銀行手續費(ACH) | -  | 40      | 自動扣繳6戶手續費/已預收列入該戶管理費帳單   |   |
|   | 合計         | -  | 338,878 |                          |   |

|   | 項目   | 摘要 | 金額        | 備    | 註 |
|---|------|----|-----------|------|---|
| 本 | 定期存款 | -  | -         | -    |   |
| 期 | 活期存款 | -  | 3,151,218 | ✓    | - |
| 結 | 零用金  | -  | 5,000     | 櫃台存收 |   |
| 餘 | 合計   | -  | 3,156,218 | -    |   |

|   | 項目 | 摘要 | 金額 | 備 | 註 |
|---|----|----|----|---|---|
| 待 |    | -  | -  |   |   |
| 收 |    | -  | -  |   |   |
| 款 |    | -  | -  |   |   |
|   |    | -  | -  |   |   |

|   | 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)       |   |

主任委員 石善悅

財務委員

邵

經理

劉成祥

結算至109.04.30