

然花苑109年05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	-	3,151,218	包含6D、9B戶裝潢保證金共20萬元
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用
	合計	-	3,156,218	
	項目	摘要	金額	備註
本	管理費收入	-	468,373	包含6A預繳6月及10B預繳6、7月管理費
月		-	-	
收		-	-	
入		-	-	
	合計		468,373	
	項目	摘要	金額	備註
本	電信網路費	-	2,123	計費期間:109.04.01-109.04.30
月	電費	-	28,624	計費期間:109.03.17-109.04.16
支	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.04.01-109.04.30
出	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.04.07/109.04.24
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.04.01-109.04.30
	零用金支出	-	3,646	管理中心臨時性支出(4月支出)
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.04.01-109.04.30
	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	-	352,733	
	項目	摘要	金額	備註
本	定期存款	-	-	-
期	活期存款	-	3,266,858	-
結	零用金	-	5,000	櫃台存收
餘	合計	-	3,271,858	包含6D、9B戶裝潢保證金共20萬元
	項目	摘要	金額	備註
待	5月份管理費	4A	10,287	已通知催收
收		-	-	
款		-	-	
		-	-	
	項目	摘要	金額	備註
預	預收裝潢保證金	9A	100,000	支票號:LK1349187(林口區農會)
收	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)
支		-	-	
票		-	-	
		-	-	

主任委員

石善悅

財務委員

郭

經理

劉成祥

結算至109.05.31