

然花苑109年06月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備註
期初結餘	定期存款	-	-	-
	活期存款	-	3,266,858	包含6D、9B戶裝潢保證金共20萬元
	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用
	合計	-	3,271,858	
本月收入	項目	摘要	金額	備註
本月收入	管理費收入	-	410,011	包含10B預繳7月管理費
	6C補裝潢清潔費	-	3,150	
		-	-	
	合計		413,161	
本月支出	項目	摘要	金額	備註
本月支出	電信網路費	-	2,048	計費期間:109.05.01-109.05.31
	電費	-	29,203	計費期間:109.04.17-109.05.17
	自來水費	-	2,404	計費期間:109.03.17-109.05.15
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.05.01-109.05.31
	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.05.05/109.05.18
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.05.01-109.05.31
	零用金支出	-	4,351	管理中心臨時性支出(5月支出)
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.05.01-109.05.31
	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
	4A退裝潢清潔費	-	4,350	
	6D退裝潢保證金及清潔費	-	100,450	
	工作人員端午獎金	-	5,600	
	合計	-	466,746	
本期結餘	項目	摘要	金額	備註
本期結餘	定期存款	-	-	-
	活期存款	-	3,213,273	-
	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	3,218,273	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
待收款	項目	摘要	金額	備註
待收款	6月份管理費	6D	10,182	已於6/21便利商店繳款, 於7/03入帳
		-	-	
		-	-	
		-	-	
預收支票	項目	摘要	金額	備註
預收支票	預收裝潢保證金	9A	100,000	支票號:LK1349187(林口區農會)
	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)
		-	-	
		-	-	

主任委員

石善悅

財務委員

鄧

經理

劉成祥

結算至109.06.30