

然花苑109年07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	-	3,213,273	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收/臨時性支出用	
	合計	-	3,218,273		
	項目	摘要	金額	備	註
本	管理費收入	-	417,295		
月	3D預繳裝潢清潔費	-	10,000		
收		-	-		
入		-	-		
	合計		427,295		
	項目	摘要	金額	備	註
本	電信網路費	-	2,010	計費期間:109.06.01-109.06.30	
月	電費	-	30,788	計費期間:109.05.18-109.06.15	
支	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.06.01-109.06.30	
出	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.06.03/109.06.15	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.06.01-109.06.30	
	零用金支出	-	3,718	管理中心臨時性支出(6月支出)	
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.06.01-109.06.30	
	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	
	B1&B2反射鏡安裝	-	10,500		
	合計	-	365,356		
	項目	摘要	金額	備	註
本	定期存款	-	-	-	
期	活期存款	-	3,275,212	-	
結	零用金	-	5,000	櫃台存收	
餘	合計	-	3,280,212	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	項目	摘要	金額	備	註
待	7月份管理費	4A	10,287	已於8/02繳款入帳	
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	預收裝潢保證金	3D	100,000	支票號:YC0398639(合庫 立德分行)	
票		-	-		
		-	-		

主任委員

王善悅

財務委員

吳中

經理

劉成祥

結算至109.07.31