

然花苑109年08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	-	3,275,212	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	-	3,280,212		
	項目	摘要	金額	備	註
本	管理費收入	-	441,013		
月	6A預繳裝潢清潔費	-	9,000		
收	1DEF預繳裝潢清潔費	-	13,500		
入	13A補繳裝潢清潔費	-	20,700		
	8月臨時收入	-	900		
	合計		485,113		
	項目	摘要	金額	備	註
本	電信網路費	-	2,011	計費期間:109.07.01-109.07.31	
月	電費	-	39,644	計費期間:109.06.16-109.07.16	
支	水費	-	3,524	計費期間:109.05.15-109.07.14	
出	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.07.01-109.07.31	
	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.07.01/109.07.24	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.07.01-109.07.31	
	零用金支出	-	4,734	管理中心臨時性支出(7月支出)	
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.07.01-109.07.31	
	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	
	R樓門把修繕	-	3,675		
	購買外接硬碟、投影機布幕	-	6,778		
	公共意外險投保	-	7,500		
	合計	-	386,206		
	項目	摘要	金額	備	註
本	定期存款	-	-	-	
期	活期存款	-	3,374,119	-	
結	零用金	-	5,000	櫃台存收	
餘	合計	-	3,379,119	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	項目	摘要	金額	備	註
待	4B車位204 (8月管理費)	-	1,000	已通知	
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	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AG3135188(陽信銀行 士林分行)	
	預收裝潢保證金	1DEF	300,000	支票號:0092292(滙豐商業銀行 板橋分行)	

主任委員

王善悅

財務委員

邱

經理

劉成祥

結算至109.08.31