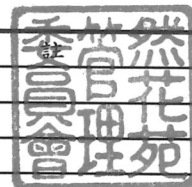


然花苑109年09月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備	註
初	定期存款	-	-	-	
結	活期存款	-	3,374,119	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	-	3,379,119		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	422,639		
收	9月臨停收入	-	950		
入					
	合計		423,589		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	電信網路費	-	2,069	計費期間:109.08.01-109.08.31	
	電費	-	35,883	計費期間:109.07.17-109.08.13	
	水費	-	5,456	計費期間:109.07.15-109.09.14	
支	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.08.01-109.08.31	
	機電保養維護	-	8,500	保養日期:109.08.04/109.08.20	
出	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.08.01-109.08.31	
	零用金支出	-	4,637	管理中心臨時性支出(8月支出)	
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.08.01-109.08.31	
	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	
	車道口警示燈	-	90,300		
	車道口地磚工程	-	3,150		
	退3D裝潢清潔費	-	4,450		
	工作人員中秋節獎金	-	7,000		
	退6A裝潢清潔費	-	9,000		
	合計	-	480,285		
本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-	-	
結	活期存款	-	3,317,423	-	
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	3,322,423	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
待	項目	摘要	金額	備	註
收	4D(9月管理費)	-	10,687	已通知催收	
款		-	-		
		-	-		
		-	-		
預	項目	摘要	金額	備	註
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)	
	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

石善悅

財務委員

另

經理

劉成祥

結算至109.09.30