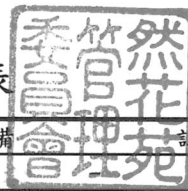


然花苑109年10月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備註
初	定期存款	-	-	
結	活期存款	-	3,317,423	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	-	3,322,423	
本月收入	項目	摘要	金額	備註
	管理費收入	-	443,613	
	10月臨停收入	-	1,350	
	合計		444,963	
本月支出	項目	摘要	金額	備註
	電信網路費	-	2,050	計費期間:109.09.01-109.09.30
	電費	-	39,745	計費期間:109.08.14-109.09.15
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.09.01-109.09.30
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:109.09.01/109.09.18
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.09.01-109.09.30
	零用金支出	-	3,773	管理中心臨時性支出(9月支出)
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.09.01-109.09.30
	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	-	362,408	
本期結餘	項目	摘要	金額	備註
	定期存款	-	-	-
	活期存款	-	3,399,978	-
	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	3,404,978	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
待收款	項目	摘要	金額	備註
		-	-	
		-	-	
		-	-	
		-	-	
預收	項目	摘要	金額	備註
	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)
	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

王嘉悅

財務委員

鄧

經理

劉成祥

結算至109.10.31