

然花苑109年11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	-	3,399,978	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
餘	零用金		5,000	
	合計	-	3,404,978	
本	項目	摘要	金額	備 註
月	管理費收入	-	435,826	
收	11月臨停收入	-	600	
入				
	合計		436,426	
本	項目	摘要	金額	備 註
月	電信網路費	-	2,016	計費期間:109.10.01-109.10.31
支	電費	-	31,364	計費期間:109.09.16-109.10.15
出	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.10.01-109.10.31
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:109.10.05/109.10.21
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.10.01-109.10.31
	零用金支出	-	4,081	管理中心臨時性支出
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.10.01-109.10.31
	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
	聖誕節佈置用品	-	28,000	
	頂樓安全門玻璃修繕	-	17,850	
	合計	-	400,151	
本	項目	摘要	金額	備 註
期	定期存款	-	-	-
結	活期存款	-	3,436,253	-
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	3,441,253	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
待	項目	摘要	金額	備 註
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

劉成祥

經理

劉成祥

結算至109.11.30