

然花苑109年12月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備	註
初結餘	定期存款	-	-	-	
	活期存款	-	3,436,253	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	零用金		5,000		
	合計	-	3,441,253		
	項目	摘要	金額	備	註
本月收入	管理費收入	-	424,143		
	12月臨停收入	-	1,000		
	1DEF補裝潢清潔費	-	9,000		
	合計		434,143		
	項目	摘要	金額	備	註
本月支出	電信網路費	-	2,013	計費期間:109.11.01-109.11.30	
	電費	-	27,466	計費期間:109.10.16-109.11.12	
	自來水費	-	4,883	計費期間:109.09.10-109.11.12	
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.11.01-109.11.30	
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:109.11.02/109.11.17	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.11.01-109.11.30	
	零用金支出	-	3,153	管理中心臨時性支出	
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.11.01-109.11.30	
	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	
	Office軟體一年期	-	1,890		
	區權會桌椅音響租借	-	4,750		
	合計	-	360,995		
	項目	摘要	金額	備	註
本期結餘	定期存款	-	-	-	
	活期存款	-	3,509,401	-	
	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	3,514,401	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	項目	摘要	金額	備	註
待收款	4A, 12月管理費	-	10,287		
		-	-		
		-	-		
	合計	-	10,287		
	項目	摘要	金額	備	註
預收票	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)	

主任委員

彭克誠

財務委員

經理

劉成祥

結算至109.12.31

