

然花苑110年01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	-	3,509,401	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
餘	零用金		5,000	
	合計	-	3,514,401	
本	項目	摘要	金額	備 註
月	管理費收入	-	443,113	
收	1月臨停收入	-	2,400	
入	6D, 3C, etag貼紙	-	600	
	合計		446,113	
本	項目	摘要	金額	備 註
月	電信網路費	-	1,948	計費期間:109.12.01-109.12.31
支	電費	-	28,721	計費期間:109.11.13-109.12.13
出	園藝維護費	-	20,000	計費期間:109.12.01-109.12.31
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:109.12.07/109.12.21
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:109.12.01-109.12.31
	零用金支出	-	3,549	管理中心臨時性支出
	垃圾清運/每日	-	3,675	計費期間:109.12.01-109.12.31
	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
	B3消防室進水浮球修繕	-	2,993	
	合計	-	354,051	
本	項目	摘要	金額	備 註
期	定期存款	-	-	-
結	活期存款	-	3,601,463	-
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	3,606,463	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
待	項目	摘要	金額	備 註
收		-	-	
款		-	-	
	合計	-	-	
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)
收	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)

主任委員



財務委員



經理



結算至110.01.31

