

然花苑110年02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	-	3,601,463	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
餘	零用金		5,000		
	合計	-	3,606,463		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	382,214		
收	2月臨時收入	-	3,000		
入	6A預付裝潢清潔費	-	9,000		
	9A補裝潢清潔費	-	12,600		
	10號機車位車庫遙控器	-	1,000		
	合計		407,814		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	水費	-	3,748	計費期間:109.11.12-110.01.14	
支	電費	-	29,493	計費期間:109.12.14-110.01.13	
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.01.01-110.01.31	
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.01.16/110.01.18	
出	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.01.01-110.01.31	
	零用金支出	-	4,698	管理中心臨時性支出	
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.01.01-110.01.31	
	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	
	外牆清洗	-	92,500		
	工作人員農曆年節獎金	-	14,500		
	清潔人員喪事慰問金	-	2,100		
	合計	-	466,654		
本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	-		
結	活期存款	-	3,452,623	3,542,623	劉成祥
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	劉成祥 3,547,623	3,457,623	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
待	項目	摘要	金額	備	註
收	2月管理費(4A, 6A, 6C, 8A, 11A)	-	50,912	已催收	
款		-	-		
	合計	-	50,912		
預	項目	摘要	金額	備	註
收	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)	
支	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)	
票					

主任委員 彭天誠

財務委員

經理

結算至110.02.28

