

# 然花苑110年03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          | -   | 3,542,623 | 包含9B戶裝潢保證金共10萬元                |   |
| 餘    | 零用金           |     | 5,000     |                                |   |
|      | 合計            | -   | 3,547,623 |                                |   |
| 本月收入 | 項目            | 摘要  | 金額        | 備                              | 註 |
|      | 管理費收入         | -   | 471,608   |                                |   |
|      | 3月臨停收入        | -   | 2,200     |                                |   |
|      | 12A增購車庫遙控器    | -   | 1,000     |                                |   |
|      | 合計            |     | 474,808   |                                |   |
| 本月支出 | 項目            | 摘要  | 金額        | 備                              | 註 |
|      | 電話網路費         | -   | 1,963     | 計費期間:110.01.01-110.01.31       |   |
|      | 電話網路費         | -   | 1,911     | 計費期間:110.02.01-110.02.28       |   |
|      | 電費            | -   | 31,231    | 計費期間:110.01.14-110.02.17       |   |
|      | 園藝維護費         | -   | 20,000    | 計費期間:110.02.01-110.02.28       |   |
|      | 機電保養維護        | -   | 7,000     | 保養日期:110.02.01/110.02.17       |   |
|      | 物業管理服務費       | -   | 286,125   | 服務期間:110.02.01-110.02.28       |   |
|      | 零用金支出         | -   | 2,896     | 管理中心臨時性支出                      |   |
|      | 垃圾清運/每日       | -   | 6,450     | 計費期間:110.02.01-110.02.28       |   |
|      | 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         |   |
|      | B1新增紅外線感應器    | -   | 20,750    |                                |   |
|      | 南側大門維修費       | -   | 1,500     |                                |   |
|      | 頂樓花園除蟻        | -   | 3,000     |                                |   |
|      | 03機車位退遙控器     | -   | 1,000     |                                |   |
|      | 定期存款          | -   | 2,500,000 | 分為50萬三筆,100萬一筆                 |   |
|      | 合計            | -   | 2,883,866 |                                |   |
| 本期結餘 | 項目            | 摘要  | 金額        | 備                              | 註 |
|      | 定期存款          | -   | 2,500,000 | 分為50萬三筆,100萬一筆                 |   |
|      | 活期存款          | -   | 1,133,565 | -                              |   |
|      | 零用金           | -   | 5,000     | 櫃台存收                           |   |
|      | 合計            | -   | 3,638,565 | 包含9B戶裝潢保證金共10萬元                |   |
| 待收款  | 項目            | 摘要  | 金額        | 備                              | 註 |
|      | 3月管理費(3B, 6C) | -   | 12,130    | 3B已於四月初入帳, 6C已催收               |   |
|      | 合計            | -   | 12,130    |                                |   |
| 預收票  | 項目            | 摘要  | 金額        | 備                              | 註 |
|      | 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       | 6A  | 100,000   | 支票號:AH0172068(台灣中小企銀)          |   |

主任委員

彭克敏

財務委員



經理



劉成祥

結算至110.03.31