

然花苑110年04月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備 註
初 結 餘	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
	活期存款	-	1,133,565	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
	零用金		5,000	
	合計	-	3,638,565	
	項目	摘要	金額	備 註
本 月 收 入	管理費收入	-	414,162	
	4月臨停收入	-	1,750	
	合計		415,912	
	項目	摘要	金額	備 註
本 月 支 出	自來水費	-	4,143	計費期間:110.01.14-110.03.18
	電費	-	25,921	計費期間:110.02.18-110.03.17
	電話網路費	-	1,912	計費期間:110.03.01-110.03.31
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.03.01-110.03.31
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.03.08/110.03.22
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.03.01-110.03.31
	零用金支出	-	2,765	管理中心臨時性支出
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.03.01-110.03.31
	銀行手續費(ACH)	-	60	自動扣繳8戶手續費/已預收列入該戶管理費帳單
	合計	-	354,376	
	項目	摘要	金額	備 註
本 期 結 餘	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
	活期存款	-	1,195,101	
	零用金	-	5,000	櫃台存收
	合計	-	3,700,101	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
	項目	摘要	金額	備 註
待 收 款	4月管理費(3A, 5B, 9B)	-	32,114	已催收
		-	-	
		-	-	
	合計	-	32,114	
	項目	摘要	金額	備 註
預 收 支 票	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

彭克誠

財務委員

經理

劉成祥

結算至110.04.30

