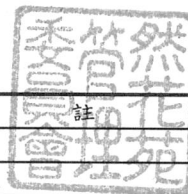


然花苑110年05月份經費收支表



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	-	1,195,101	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	零用金		5,000		
	合計	-	3,700,101		
	項目	摘要	金額	備	註
本月收入	管理費收入	-	459,525		
	5月臨停收入	-	1,250		
	13B補裝潢清潔費	-	27,600		
	定存利息	-	1,459		
	合計		489,834		
	項目	摘要	金額	備	註
本月支出	電費	-	29,879	計費期間:110.03.18-110.04.18	
	電話網路費	-	1,929	計費期間:110.04.01-110.04.30	
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.04.01-110.04.30	
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.04.01/110.04.19	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.04.01-110.04.30	
	零用金支出	-	3,573	管理中心臨時性支出	
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.04.01-110.04.30	
	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	-	355,016		
本月收支相減			134,818		
	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	-	1,329,919		
	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	3,834,919	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
	項目	摘要	金額	備	註
待收款	5月管理費(6C)	-	5,735	已催收	
		-	-		
	合計	-	5,735		
	項目	摘要	金額	備	註
預收票	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

彭克敏

財務委員



經理

劉成祥



結算至110.05.31