

然花苑110年06月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備	註
初	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆	
結	活期存款	-	1,329,919	包含9B戶裝潢保證金共10萬元	
餘	零用金		5,000		
	合計	-	3,834,919		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	管理費收入	-	473,746	包含12B, 13A預繳7月管理費\$33,862	
收	6月臨停收入	-	1,100		
入					
	合計		474,846		
本	項目	摘要	金額	備	註
月	電費	-	28,914	計費期間:110.04.19-110.05.17	
支	水費	-	3,847	計費期間:110.03.18-110.05.18	
	電話網路費	-	1,909	計費期間:110.05.01-110.05.31	
出	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.05.01-110.05.31	
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.05.06/110.05.21	
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.05.01-110.05.31	
	零用金支出	-	4,846	社區日常用品支出	
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.05.01-110.05.31	
	除蚊除蟻消毒費	-	7,000		
	工作人員端午節獎金	-	5,600		
	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	
	購買自動感應式消毒機	-	8,097		
	合計	-	379,848		
	本月收支相減		94,998		
本	項目	摘要	金額	備	註
期	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆	
結	活期存款	-	1,424,917		
餘	零用金	-	5,000	櫃台存收	
	合計	-	3,929,917	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	-	0		
預	項目	摘要	金額	備	註
收	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)	
支					
票					

主任委員

彭克誠

財務委員



經理

劉成祥

結算至110.06.30

