

然花苑110年07月份經費收支表



期	項目	摘要	金額	備 註
期初結餘	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
	活期存款	-	1,424,917	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
	零用金		5,000	
	合計	-	3,929,917	
本月收入	項目	摘要	金額	備 註
本月收入	管理費收入	-	388,997	
	定存利息	-	1,459	
	7月臨停收入	-	3,750	
	機車位03車庫遙控器押金	-	1,000	
	合計		395,206	
本月支出	項目	摘要	金額	備 註
本月支出	電費	-	33,664	計費期間:110.05.18-110.06.17
	電話網路費	-	1,910	計費期間:110.06.01-110.06.30
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.06.01-110.06.30
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.06.02/110.06.18
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.06.01-110.06.30
	零用金支出	-	9,984	社區日常用品支出
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.06.01-110.06.30
	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	-	365,193	
本月收支相減			30,013	
本期結餘	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	-	1,454,930	-
	零用金	-	10,000	櫃台存收
	合計	-	3,964,930	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
待收款	項目	摘要	金額	備 註
待收款	7月管理費(4A)	-	10,287	已催收
		-	-	
		-	-	
	合計	-	10,287	
預收支票	項目	摘要	金額	備 註
預收支票	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)

主任委員

財務委員



經理



劉成祥

結算至110.07.31