

然花苑110年08月份經費收支表

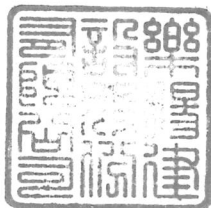


期	項目	摘要	金額	備 註
初	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
結	活期存款	-	1,454,930	包含9B戶裝潢保證金共10萬元
餘	零用金		10,000	
	合計	-	3,964,930	
	項目	摘要	金額	備 註
本	管理費收入	-	456,674	(含12B, 13A預繳9月管理費)
月	8月臨停收入	-	8,800	
收	3A充電樁施工保證金及施工費	-	33,000	
入		-		
	合計		498,474	
	項目	摘要	金額	備 註
本	電費	-	35,883	計費期間:110.06.16-110.07.13
月	電話網路費	-	1,890	計費期間:110.07.01-110.07.31
支	水費	-	3,552	計費期間:110.05.18-110.07.14
出	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.07.01-110.07.31
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.07.07/110.07.19
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.07.01-110.07.31
	零用金支出	-	8,681	社區日常用品支出
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.07.01-110.07.31
	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
	退9B裝潢保證金及清潔費	-	108,400	
	合計	-	478,041	
本月收支相減			20,433	
	項目	摘要	金額	備 註
本	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
期	活期存款	-	1,475,363	-
結	零用金	-	10,000	櫃台存收
餘	合計	-	3,985,363	
	項目	摘要	金額	備 註
待	8月管理費(3B, 10B)	-	20,621	已催收
收		-	-	
款		-	-	
	合計	-	20,621	
	項目	摘要	金額	備 註
預	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)
收				
支				
票				

主任委員

彭光誠

財務委員



經理



劉成祥

結算至110.08.31