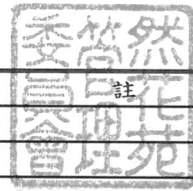


然花苑110年09月份經費收支表

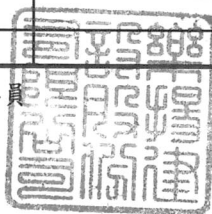


期	項目	摘要	金額	備註
初	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
結	活期存款	-	1,475,363	
餘	零用金		10,000	
	合計	-	3,985,363	
本月收入	項目	摘要	金額	備註
	管理費收入	-	397,032	
	9月臨停收入	-	9,500	
	定存利息	-	1,459	
	合計		407,991	
本月支出	項目	摘要	金額	備註
	電費	-	32,675	計費期間:110.07.14-110.08.11
	電話網路費	-	1,915	計費期間:110.08.01-110.08.31
	弱電設備維護費	-	12,000	計費期間:110.08.01-110.08.31
	園藝維護費	-	20,000	計費期間:110.08.01-110.08.31
	機電保養維護	-	7,000	保養日期:110.08.05/110.08.16
	物業管理服務費	-	286,125	服務期間:110.08.01-110.08.31
	零用金支出	-	7,921	社區日常用品支出
	垃圾清運/每日	-	6,450	計費期間:110.08.01-110.08.31
	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
	發電機保養	-	17,564	
	公共意外險	-	7,000	
	北側大門檢修	-	1,575	
	退3A裝電樁施工保證金	-	30,000	
	合計	-	430,285	
	本月收支相減		-22,294	
本期結餘	項目	摘要	金額	備註
	定期存款	-	2,500,000	分為50萬三筆，100萬一筆
	活期存款	-	1,453,069	-
	零用金	-	10,000	櫃台存收
	合計	-	3,963,069	
待收款	項目	摘要	金額	備註
	9月管理費(4A, 5B, 8A)	-	26,973	已催收
	合計	-	26,973	
預收支票	項目	摘要	金額	備註
	預收裝潢保證金	6A	100,000	支票號:AH0172068(台灣中小企銀)

主任委員

彭高誠

財務委員



經理



結算至110.09.30