



宏福苑 - 2018年度每月財政報告 (5月)

財政年度:2018年 1月-12月

| | 2018年預算 | 2018年實際 | 2018年累積 | 2018年平均 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | 每月平均HK\$ | 5月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 管理費應收 | 1,468,160.00 | 1,468,160.00 | 7,340,800.00 | 1,468,160.00 |
| 利息收入 | 355.00 | 323.24 | 738.27 | 147.65 |
| 雜項收入 | 15,450.00 | 29,610.10 | 66,456.50 | 13,291.30 |
| 時租車位收費 | 10,800.00 | 8,985.00 | 53,745.00 | 10,749.00 |
| 總收入 | 1,494,765.00 | 1,507,078.34 | 7,461,739.77 | 1,492,347.95 |
| 支出 | | | | |
| 駐苑員工薪金 | 752,209.00 | 733,920.00 | 3,656,094.00 | 731,218.80 |
| | <u>752,209.00</u> | <u>733,920.00</u> | <u>3,656,094.00</u> | <u>731,218.80</u> |
| 維修及保養 | | | | |
| 雜項維修 | 100,000.00 | 123,218.40 | 231,145.60 | 46,229.12 |
| 工具及物料 | 6,666.00 | 3,637.50 | 15,112.90 | 3,022.58 |
| 消防保養 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消防設備維修 | 5,500.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 840.00 |
| 升降機保養 | 80,980.00 | 76,560.00 | 382,800.00 | 76,560.00 |
| 升降機維修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視保養 | 1,860.00 | 1,764.00 | 8,820.00 | 1,764.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 5,666.00 | 13,480.00 | 18,910.00 | 3,782.00 |
| 天線 / 衛星電視系統保養 | 5,930.00 | 5,840.00 | 29,200.00 | 5,840.00 |
| 水缸 | 3,520.00 | 7,920.00 | 21,120.00 | 4,224.00 |
| 水泵保養 | 4,500.00 | 4,500.00 | 22,500.00 | 4,500.00 |
| 水泵維修 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>220,305.00</u> | <u>241,119.90</u> | <u>733,808.50</u> | <u>146,761.70</u> |
| 公共開支 | | | | |
| 電費 | 116,666.00 | 131,975.00 | 573,525.00 | 114,705.00 |
| 水費 | 2,300.00 | 0.00 | 14,316.30 | 2,863.26 |
| 電話費及傳真機 | 1,916.00 | 0.00 | 5,058.00 | 1,011.60 |
| | <u>120,882.00</u> | <u>131,975.00</u> | <u>592,899.30</u> | <u>118,579.86</u> |
| 保險開支 | | | | |
| 公眾責任 | 2,916.00 | 2,916.54 | 14,583.38 | 2,916.68 |
| 財產全險 | 6,666.00 | 6,666.67 | 33,333.31 | 6,666.66 |
| 現金保險 | 125.00 | 125.00 | 625.00 | 125.00 |
| 團體個人意外保險 | 157.00 | 157.08 | 785.44 | 157.09 |
| | <u>9,864.00</u> | <u>9,865.29</u> | <u>49,327.13</u> | <u>9,865.43</u> |
| 太廈管理事務 | | | | |
| 滅蟲服務 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清潔服務 | 213,497.00 | 207,650.00 | 1,035,590.00 | 207,118.00 |
| 清潔用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 園藝 | 18,791.00 | 16,280.00 | 81,400.00 | 16,280.00 |
| 節日佈置 | 1,816.00 | 0.00 | 15,565.00 | 3,113.00 |
| | <u>234,679.00</u> | <u>223,930.00</u> | <u>1,132,555.00</u> | <u>226,511.00</u> |



宏福苑 - 2018年度每月財政報告(5月)

財政年度:2018年 1月-12月

| | <u>2018年預算</u> | <u>2018年實際</u> | <u>2018年累積</u> | <u>2018年平均</u> |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 每月平均HK\$ | 5月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 行政管理 | | | | |
| 文儀用品 | 5,250.00 | 2,523.71 | 22,488.63 | 4,497.73 |
| 雜項 | 10,166.00 | 2,990.30 | 21,557.68 | 4,311.54 |
| 地租 | 500.00 | 0.00 | 3,519.00 | 703.80 |
| 差餉 | 500.00 | 0.00 | 455.00 | 91.00 |
| | <u>16,416.00</u> | <u>5,514.01</u> | <u>48,020.31</u> | <u>9,604.06</u> |
| 細項固定資產支出 | | | | |
| 傢具及設施 | 666.00 | 1,028.00 | 9,849.50 | 1,969.90 |
| | <u>666.00</u> | <u>1,028.00</u> | <u>9,849.50</u> | <u>1,969.90</u> |
| 法律及專業費用 | | | | |
| 核數費 | 741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 法律及專業收費 | 9,407.00 | 0.00 | 15,000.00 | 3,000.00 |
| | <u>10,148.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,000.00</u> | <u>3,000.00</u> |
| 物業管理 | | | | |
| 總公司行政費 | 16,506.00 | 16,363.00 | 81,815.00 | 16,363.00 |
| 經理人酬金 | 27,490.00 | 27,252.00 | 136,260.00 | 27,252.00 |
| 委員津貼 | 4,800.00 | 4,800.00 | 24,000.00 | 4,800.00 |
| | <u>48,796.00</u> | <u>48,415.00</u> | <u>242,075.00</u> | <u>48,415.00</u> |
| 其他支出 | | | | |
| 維修及保養基金撥備 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 改善基金撥備 (升降機) | 55,000.00 | 55,000.00 | 275,000.00 | 55,000.00 |
| | <u>65,000.00</u> | <u>65,000.00</u> | <u>325,000.00</u> | <u>65,000.00</u> |
| 總支出 | <u>1,478,965.00</u> | <u>1,460,767.20</u> | <u>6,804,628.74</u> | <u>1,360,925.75</u> |
| 淨盈 餘 / (赤字) | <u>15,800.00</u> | <u>46,311.14</u> | <u>657,111.03</u> | <u>131,422.21</u> |



宏福苑2018年5月份資產負債表

| | HKD |
|---------------------|-----------------------|
| 流動資產 | |
| 應收管理費 | 166,897.89 |
| 預繳款項 | 69,057.87 |
| 應收利息 | 274.35 |
| 應收帳目 | 118,307.00 |
| 公共服務按金 | 439,790.00 |
| 衛星電視按金 | 27,776.00 |
| 雜項按金 | 2,000.00 |
| 定期存款 - 法團 | 10,198,749.68 |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口 | 31,116.87 |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | (934,893.40) |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 3,181,551.31 |
| 零用現金 | <u>30,000.00</u> |
| 流動資產總值 | <u>13,330,627.57</u> |
| 流動負債 | |
| 應付費用 | (1,819,314.70) |
| 已收按金 | (276,000.00) |
| 應付未付帳目 | <u>(8,478.00)</u> |
| 流動負債總值 | <u>(2,103,792.70)</u> |
| 淨資產 / (負債) | <u>11,226,834.87</u> |
| 代表 | |
| 管理費按金 | 2,078,805.00 |
| 維修及保養基金 | 758,357.82 |
| 升降機維修基金 | 2,133,300.00 |
| 備用維修基金 | 3,700,656.00 |
| 累積盈餘 / (赤字) | <u>1,898,605.02</u> |
| 本年度盈餘 / (赤字) | <u>657,111.03</u> |
| 基金總值 | <u>11,226,834.87</u> |

