

**宏福苑 - 2025年度每月財政報告 (2月)**

財政年度:2025年 1月-12月

|                  | <u>2025年預算</u> | <u>2025年實際</u> | <u>2025年累積</u> | <u>2025年平均</u> |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入               | 每月平均HK\$       | 2月實際           | 本年度累積          | 每月平均           |
| 管理費應收            | 1,587,696.00   | 1,587,696.00   | 3,175,392.00   | 1,587,696.00   |
| 利息收入             | 32,698.00      | 2,049.74       | 2,248.46       | 1,124.23       |
| 雜項收入             | 10,958.00      | 8,923.51       | 13,819.40      | 6,909.70       |
| 時租車位收費           | 14,000.00      | 13,350.00      | 23,720.00      | 11,860.00      |
| 總收入              | 1,645,352.00   | 1,612,019.25   | 3,215,179.86   | 1,607,589.93   |
| 支出               |                |                |                |                |
| 駐苑員工薪金           | 953,960.00     | 932,207.00     | 1,873,465.00   | 936,732.50     |
|                  | 953,960.00     | 932,207.00     | 1,873,465.00   | 936,732.50     |
| <b>維修及保養</b>     |                |                |                |                |
| 雜項維修             | 62,500.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 工具及物料            | 6,500.00       | 2,520.00       | 2,870.00       | 1,435.00       |
| 消防保養             | 1,666.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 消防設備維修           | 5,500.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 升降機保養            | 102,640.00     | 97,200.00      | 194,980.00     | 97,490.00      |
| 升降機維修            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 保安 / 閉路電視 / 電視保養 | 1,966.00       | 1,960.00       | 3,920.00       | 1,960.00       |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 6,000.00       | 3,350.00       | 9,967.73       | 4,983.87       |
| 天線 / 衛星電視系統保養    | 6,170.00       | 6,050.00       | 12,100.00      | 6,050.00       |
| 水缸               | 3,733.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 水泵保養             | 5,521.00       | 5,400.00       | 10,800.00      | 5,400.00       |
| 水泵維修             | 13,000.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|                  | 215,196.00     | 116,480.00     | 234,637.73     | 117,318.87     |
| <b>公共開支</b>      |                |                |                |                |
| 電費               | 148,333.00     | 146,408.00     | 301,554.00     | 150,777.00     |
| 水費               | 3,866.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 電話費及傳真機          | 1,083.00       | 0.00           | 2,904.00       | 1,452.00       |
|                  | 153,282.00     | 146,408.00     | 304,458.00     | 152,229.00     |
| <b>保險開支</b>      |                |                |                |                |
| 公眾責任             | 3,754.00       | 3,753.74       | 7,507.48       | 3,753.74       |
| 財產全險             | 10,010.00      | 10,010.00      | 20,020.00      | 10,010.00      |
| 現金保險             | 146.00         | 145.98         | 291.95         | 145.98         |
| 團體個人意外保險         | 163.00         | 162.66         | 325.32         | 162.66         |
|                  | 14,073.00      | 14,072.38      | 28,144.75      | 14,072.38      |
| <b>大廈管理事務</b>    |                |                |                |                |
| 滅蟲服務             | 1,500.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 清潔服務             | 241,500.00     | 220,000.00     | 440,000.00     | 220,000.00     |
| 清潔用品             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 園藝               | 22,691.00      | 18,000.00      | 36,000.00      | 18,000.00      |
| 節日佈置             | 1,958.00       | 16,332.00      | 16,980.00      | 8,490.00       |
|                  | 267,649.00     | 254,332.00     | 492,980.00     | 246,490.00     |



**宏福苑 - 2025年度每月財政報告(2月)**

財政年度:2025年 1月-12月

|                   | <u>2025年預算</u>      | <u>2025年實際</u>      | <u>2025年累積</u>      | <u>2025年平均</u>      |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   | 每月平均HK\$            | 2月實際                | 本年度累積               | 每月平均                |
| <b>行政管理</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 文儀用品              | 4,333.00            | 1,011.00            | 6,045.00            | 3,022.50            |
| 雜項                | 10,833.00           | 5,000.00            | 25,899.36           | 12,949.68           |
| 地租                | 750.00              | 0.00                | 1,895.00            | 947.50              |
| 差餉                | 750.00              | 0.00                | 3,157.00            | 1,578.50            |
|                   | <u>16,666.00</u>    | <u>6,011.00</u>     | <u>36,996.36</u>    | <u>18,498.18</u>    |
| <b>細項固定</b>       |                     |                     |                     |                     |
| <b>資產支出</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 傢具及設施             | 725.00              | 0.00                | 14,200.02           | 7,100.01            |
|                   | <u>725.00</u>       | <u>0.00</u>         | <u>14,200.02</u>    | <u>7,100.01</u>     |
| <b>法律及專業費用</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 核數費               | 750.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 法律及專業收費           | 8,083.00            | 0.00                | 4,666.67            | 2,333.34            |
|                   | <u>8,833.00</u>     | <u>0.00</u>         | <u>4,666.67</u>     | <u>2,333.34</u>     |
| <b>物業管理</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 總公司行政費            | 13,400.00           | 13,400.00           | 26,800.00           | 13,400.00           |
| 經理人酬金             | 24,210.00           | 24,210.00           | 48,420.00           | 24,210.00           |
| 委員津貼              | 3,600.00            | 3,600.00            | 7,200.00            | 3,600.00            |
|                   | <u>41,210.00</u>    | <u>41,210.00</u>    | <u>82,420.00</u>    | <u>41,210.00</u>    |
| <b>其他支出</b>       |                     |                     |                     |                     |
| 維修及保養基金撥備         | 10,000.00           | 10,000.00           | 20,000.00           | 10,000.00           |
| 改善基金撥備 (升降機)      | 55,000.00           | 55,000.00           | 110,000.00          | 55,000.00           |
|                   | <u>65,000.00</u>    | <u>65,000.00</u>    | <u>130,000.00</u>   | <u>65,000.00</u>    |
| <b>總支出</b>        | <u>1,736,594.00</u> | <u>1,575,720.38</u> | <u>3,201,968.53</u> | <u>1,600,984.27</u> |
| <b>淨盈餘 / (赤字)</b> | <u>(91,242.00)</u>  | <u>36,298.87</u>    | <u>13,211.33</u>    | <u>6,605.67</u>     |



**宏福苑2025年2月份資產負債表**

|                   | HKD            |
|-------------------|----------------|
| <b>流動資產</b>       |                |
| 應收管理費             | 277,149.00     |
| 預繳款項              | 309,592.65     |
| 應收利息              | 28,150.82      |
| 應收帳目              | 102,383.00     |
| 公共服務按金            | 440,490.00     |
| 衛星電視按金            | 27,776.00      |
| 雜項按金              | 2,000.00       |
| 定期存款 - 法團         | 11,188,756.30  |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口     | 985,034.92     |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | (291,235.21)   |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 7,223,084.49   |
| 零用現金              | 30,000.00      |
|                   | <hr/>          |
| 流動資產總值            | 20,323,181.97  |
|                   | <hr/>          |
| <b>流動負債</b>       |                |
| 應付費用              | (1,598,981.22) |
| 已收按金              | (242,000.00)   |
| 應付未付帳目            | (8,172.00)     |
|                   | <hr/>          |
| 流動負債總值            | (1,849,153.22) |
|                   | <hr/>          |
| 淨資產 / (負債)        | 18,474,028.75  |
|                   | <hr/>          |
| <b>代表</b>         |                |
| 管理費按金             | 2,385,722.00   |
| 維修及保養基金           | (53,619.96)    |
| 升降機維修基金           | 4,237,300.00   |
| 備用維修基金            | 3,700,656.00   |
| 累積盈餘 / (赤字)       | 8,190,759.38   |
| 本年度盈餘 / (赤字)      | 13,211.33      |
|                   | <hr/>          |
| 基金總值              | 18,474,028.75  |
|                   | <hr/>          |

