



宏福苑 - 2018年度每月財政報告 (6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\$ | 6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 | 8,808,960.00 | 1,468,160.00 |
| 利息收入 | 355.00 | 156.45 | 894.72 | 149.12 |
| 雜項收入 | 15,450.00 | 16,169.00 | 82,625.50 | 13,770.92 |
| 時租車位收費 | 10,800.00 | 9,525.00 | 63,270.00 | 10,545.00 |
| 總收入 | 1,494,765.00 | 1,494,010.45 | 8,955,750.22 | 1,492,625.04 |
| 支出 | | | | |
| 駐苑員工薪金 | 752,209.00 | 735,520.00 | 4,391,614.00 | 731,935.67 |
| | 752,209.00 | 735,520.00 | 4,391,614.00 | 731,935.67 |
| 維修及保養 | | | | |
| 雜項維修 | 100,000.00 | 104,480.00 | 335,625.60 | 55,937.60 |
| 工具及物料 | 6,666.00 | 1,334.00 | 16,446.90 | 2,741.15 |
| 消防保養 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消防設備維修 | 5,500.00 | 0.00 | 4,200.00 | 700.00 |
| 升降機保養 | 80,980.00 | 76,560.00 | 459,360.00 | 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 | 10,584.00 | 1,764.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 5,666.00 | 0.00 | 18,910.00 | 3,151.67 |
| 天線 / 衛星電視系統保養 | 5,930.00 | 5,840.00 | 35,040.00 | 5,840.00 |
| 水缸 | 3,520.00 | 0.00 | 21,120.00 | 3,520.00 |
| 水泵保養 | 4,500.00 | 4,500.00 | 27,000.00 | 4,500.00 |
| 水泵維修 | 5,250.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| | 220,305.00 | 200,478.00 | 934,286.50 | 155,714.42 |
| 公共開支 | | | | |
| 電費 | 116,666.00 | 130,442.00 | 703,967.00 | 117,327.83 |
| 水費 | 2,300.00 | 0.00 | 14,316.30 | 2,386.05 |
| 電話費及傳真機 | 1,916.00 | 0.00 | 5,058.00 | 843.00 |
| | 120,882.00 | 130,442.00 | 723,341.30 | 120,556.88 |
| 保險開支 | | | | |
| 公眾責任 | 2,916.00 | 2,916.70 | 17,500.08 | 2,916.68 |
| 財產全險 | 6,666.00 | 6,666.67 | 39,999.98 | 6,666.66 |
| 現金保險 | 125.00 | 125.00 | 750.00 | 125.00 |
| 團體個人意外保險 | 157.00 | 157.08 | 942.52 | 157.09 |
| | 9,864.00 | 9,865.45 | 59,192.58 | 9,865.43 |
| 大廈管理事務 | | | | |
| 滅蟲服務 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清潔服務 | 213,497.00 | 203,900.00 | 1,239,490.00 | 206,581.67 |
| 清潔用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 園藝 | 18,791.00 | 16,280.00 | 97,680.00 | 16,280.00 |
| 節日佈置 | 1,816.00 | 0.00 | 15,565.00 | 2,594.17 |
| | 234,679.00 | 220,180.00 | 1,352,735.00 | 225,455.83 |



宏福苑 - 2018年度每月財政報告(6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\$ | 6月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 行政管理 | | | | |
| 文儀用品 | 5,250.00 | 0.00 | 22,488.63 | 3,748.11 |
| 雜項 | 10,166.00 | 0.00 | 21,557.68 | 3,592.95 |
| 地租 | 500.00 | 0.00 | 3,519.00 | 586.50 |
| 差餉 | 500.00 | 0.00 | 455.00 | 75.83 |
| | <u>16,416.00</u> | <u>0.00</u> | <u>48,020.31</u> | <u>8,003.39</u> |
| 細項固定資產支出 | | | | |
| 傢具及設施 | 666.00 | 0.00 | 9,849.50 | 1,641.58 |
| | <u>666.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,849.50</u> | <u>1,641.58</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 | 2,500.00 |
| | <u>10,148.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,000.00</u> | <u>2,500.00</u> |
| 物業管理 | | | | |
| 總公司行政費 | 16,506.00 | 16,363.00 | 98,178.00 | 16,363.00 |
| 經理人酬金 | 27,490.00 | 27,252.00 | 163,512.00 | 27,252.00 |
| 委員津貼 | 4,800.00 | 4,800.00 | 28,800.00 | 4,800.00 |
| | <u>48,796.00</u> | <u>48,415.00</u> | <u>290,490.00</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 | 60,000.00 | 10,000.00 |
| 改善基金撥備 (升降機) | 55,000.00 | 55,000.00 | 330,000.00 | 55,000.00 |
| | <u>65,000.00</u> | <u>65,000.00</u> | <u>390,000.00</u> | <u>65,000.00</u> |
| 總支出 | <u>1,478,965.00</u> | <u>1,409,900.45</u> | <u>8,214,529.19</u> | <u>1,369,088.20</u> |
| 淨盈 餘 / (赤字) | <u>15,800.00</u> | <u>84,110.00</u> | <u>741,221.03</u> | <u>123,536.84</u> |



宏福苑2018年6月份資產負債表

| | HKD |
|---------------------|-----------------------------|
| 流動資產 | |
| 應收管理費 | 195,206.89 |
| 預繳款項 | 59,192.42 |
| 應收利息 | 274.35 |
| 應收帳目 | 114,507.00 |
| 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 | 10,198,906.13 |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口 | 34,916.87 |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | 97,203.60 |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 2,126,258.31 |
| 零用現金 | <u>30,000.00</u> |
| 流動資產總值 | <u>13,326,031.57</u> |
| 流動負債 | |
| 應付費用 | (1,816,981.70) |
| 已收按金 | (286,000.00) |
| 應付未付帳目 | <u>(8,478.00)</u> |
| 流動負債總值 | (2,111,459.70) |
| 淨資產 / (負債) | <u>11,214,571.87</u> |
| 代表 | |
| 管理費按金 | 2,079,132.00 |
| 維修及保養基金 | 768,357.82 |
| 升降機維修基金 | 2,026,600.00 |
| 備用維修基金 | 3,700,656.00 |
| 累積盈餘 / (赤字) | 1,898,605.02 |
| 本年度盈餘 / (赤字) | 741,221.03 |
| 基金總值 | <u>11,214,571.87</u> |

