



## 宏福苑 - 2025年度每月財政報告 (6月)

財政年度:2025年 1月-12月

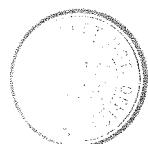
|                  | 2025年預算             | 2025年實際             | 2025年累積             | 2025年平均             |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>收入</b>        | 每月平均HK\$            | 6月實際                | 本年度累積               | 每月平均                |
| 管理費應收            | 1,587,696.00        | 1,587,696.00        | 9,526,176.00        | 1,587,696.00        |
| 利息收入             | 32,698.00           | 74,634.92           | 138,923.45          | 23,153.91           |
| 雜項收入             | 10,958.00           | 13,414.64           | 125,958.64          | 20,993.11           |
| 時租車位收費           | 14,000.00           | 13,730.00           | 75,220.00           | 12,536.67           |
| <b>總收入</b>       | <b>1,645,352.00</b> | <b>1,689,475.56</b> | <b>9,866,278.09</b> | <b>1,644,379.68</b> |
| <b>支出</b>        |                     |                     |                     |                     |
| 駐苑員工薪金           | 953,960.00          | 934,891.00          | 5,578,102.00        | 929,683.67          |
|                  | 953,960.00          | 934,891.00          | 5,578,102.00        | 929,683.67          |
| <b>維修及保養</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 雜項維修             | 62,500.00           | 179,800.00          | 618,800.00          | 103,133.33          |
| 工具及物料            | 6,500.00            | 2,956.00            | 19,335.60           | 3,222.60            |
| 消防保養             | 1,666.00            | 20,000.00           | 20,000.00           | 3,333.33            |
| 消防設備維修           | 5,500.00            | 8,500.00            | 8,500.00            | 1,416.67            |
| 升降機保養            | 102,640.00          | 97,200.00           | 583,780.00          | 97,296.67           |
| 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            | 11,760.00           | 1,960.00            |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 6,000.00            | 2,850.00            | 37,507.73           | 6,251.29            |
| 天線 / 衛星電視系統保養    | 6,170.00            | 6,050.00            | 36,300.00           | 6,050.00            |
| 水缸               | 3,733.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 水泵保養             | 5,521.00            | 5,900.00            | 32,900.00           | 5,483.33            |
| 水泵維修             | 13,000.00           | 7,800.00            | 10,600.00           | 1,766.67            |
|                  | 215,196.00          | 333,016.00          | 1,379,483.33        | 229,913.89          |
| <b>公共開支</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 電費               | 148,333.00          | 153,607.00          | 900,837.00          | 150,139.50          |
| 水費               | 3,866.00            | 0.00                | 12,628.73           | 2,104.79            |
| 電話費及傳真機          | 1,083.00            | 0.00                | 4,856.00            | 809.33              |
|                  | 153,282.00          | 153,607.00          | 918,321.73          | 153,053.62          |
| <b>保險開支</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 公眾責任             | 3,754.00            | 3,753.75            | 22,522.46           | 3,753.74            |
| 財產全險             | 10,010.00           | 10,010.00           | 60,060.00           | 10,010.00           |
| 現金保險             | 146.00              | 145.98              | 875.87              | 145.98              |
| 團體個人意外保險         | 163.00              | 162.66              | 975.96              | 162.66              |
|                  | 14,073.00           | 14,072.39           | 84,434.29           | 14,072.38           |
| <b>大廈管理事務</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 滅蟲服務             | 1,500.00            | 0.00                | 2,500.00            | 416.67              |
| 清潔服務             | 241,500.00          | 220,000.00          | 1,320,000.00        | 220,000.00          |
| 清潔用品             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 園藝               | 22,691.00           | 18,000.00           | 108,000.00          | 18,000.00           |
| 節日佈置             | 1,958.00            | 0.00                | 18,506.00           | 3,084.33            |
|                  | 267,649.00          | 238,000.00          | 1,449,006.00        | 241,501.00          |



**宏福苑 - 2025年度每月財政報告(6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\$            | 6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            | 1,994.90            | 21,946.44            | 3,657.74            |
| 雜項                 | 10,833.00           | 0.00                | 115,886.79           | 19,314.47           |
| 地租                 | 750.00              | 0.00                | 3,789.00             | 631.50              |
| 差餉                 | 750.00              | 0.00                | 4,815.00             | 802.50              |
|                    | <u>16,666.00</u>    | <u>1,994.90</u>     | <u>146,437.23</u>    | <u>24,406.21</u>    |
| <b>細項固定資產支出</b>    |                     |                     |                      |                     |
| 傢具及設施              | 725.00              | 0.00                | 26,927.94            | 4,487.99            |
|                    | <u>725.00</u>       | <u>0.00</u>         | <u>26,927.94</u>     | <u>4,487.99</u>     |
| <b>法律及專業費用</b>     |                     |                     |                      |                     |
| 核數費                | 750.00              | 100.00              | 100.00               | 16.67               |
| 法律及專業收費            | 8,083.00            | 0.00                | 31,366.67            | 5,227.78            |
|                    | <u>8,833.00</u>     | <u>100.00</u>       | <u>31,466.67</u>     | <u>5,244.45</u>     |
| <b>物業管理</b>        |                     |                     |                      |                     |
| 總公司行政費             | 13,400.00           | 13,400.00           | 80,400.00            | 13,400.00           |
| 經理人酬金              | 24,210.00           | 24,210.00           | 145,260.00           | 24,210.00           |
| 委員津貼               | 3,600.00            | 3,600.00            | 21,600.00            | 3,600.00            |
|                    | <u>41,210.00</u>    | <u>41,210.00</u>    | <u>247,260.00</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           | 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>    |
| <b>總支出</b>         | <u>1,736,594.00</u> | <u>1,781,891.29</u> | <u>10,251,439.19</u> | <u>1,708,573.20</u> |
| <b>淨盈 餘 / (赤字)</b> | <u>(91,242.00)</u>  | <u>(92,415.73)</u>  | <u>(385,161.10)</u>  | <u>(64,193.52)</u>  |





### 宏福苑2025年6月份資產負債表

|                         | HKD                      |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>流動資產</b>             |                          |
| 應收管理費                   | 279,579.00               |
| 預繳款項                    | 253,303.11               |
| 應收帳目                    | 105,349.00               |
| 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               | 11,190,115.42            |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口           | 985,446.54               |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口       | 302,505.10               |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口       | 6,689,803.30             |
| 零用現金                    | <u>30,000.00</u>         |
| <br>流動資產總值              | <br><u>20,306,367.47</u> |
| <br><b>流動負債</b>         |                          |
| 應付費用                    | (1,671,698.15)           |
| 已收按金                    | (282,000.00)             |
| 應付未付帳目                  | <u>(8,172.00)</u>        |
| <br>流動負債總值              | <br>(1,961,870.15)       |
| <br><b>淨資產 / (負債)</b>   | <br><u>18,344,497.32</u> |
| <br><b>代表</b>           |                          |
| 管理費按金                   | 2,394,563.00             |
| 維修及保養基金                 | (13,619.96)              |
| 升降機維修基金                 | 4,457,300.00             |
| 備用維修基金                  | 3,700,656.00             |
| <br><b>累積盈餘 / (赤字)</b>  | <br>8,190,759.38         |
| <br><b>本年度盈餘 / (赤字)</b> | <br>(385,161.10)         |
| <br><b>基金總值</b>         | <br><u>18,344,497.32</u> |

