

宏福苑 - 2021年度每月財政報告 (10月)

財政年度:2021年 1月-12月

| | 2021年預算 | 2021年實際 | 2021年累積 | 2021年平均 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 收入 | 每月平均HK\$ | 10月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 管理費應收 | 1,541,568.00 | 1,541,568.00 | 15,415,680.00 | 1,541,568.00 |
| 利息收入 | 607.00 | 90.23 | 3,864.31 | 386.43 |
| 雜項收入 | 10,433.00 | 17,168.70 | 364,315.55 | 36,431.56 |
| 時租車位收費 | 10,850.00 | 17,140.00 | 146,581.00 | 14,658.10 |
| 總收入 | 1,563,458.00 | 1,575,966.93 | 15,930,440.86 | 1,593,044.09 |
| 支出 | | | | |
| 駐苑員工薪金 | 843,000.00 | 805,580.00 | 8,000,752.00 | 800,075.20 |
| | 843,000.00 | 805,580.00 | 8,000,752.00 | 800,075.20 |
| 維修及保養 | | | | |
| 雜項維修 | 116,666.00 | 152,170.20 | 1,287,558.10 | 128,755.81 |
| 工具及物料 | 5,500.00 | 0.00 | 51,811.00 | 5,181.10 |
| 消防保養 | 333.00 | 0.00 | 3,200.00 | 320.00 |
| 消防設備維修 | 5,500.00 | 0.00 | 800.00 | 80.00 |
| 升降機保養 | 92,905.00 | 93,600.00 | 927,521.00 | 92,752.10 |
| 升降機維修 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視保養 | 2,000.00 | 1,850.00 | 18,500.00 | 1,850.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 5,666.00 | 0.00 | 39,550.00 | 3,955.00 |
| 天線 / 衛星電視系統保養 | 6,208.00 | 6,050.00 | 60,500.00 | 6,050.00 |
| 水缸 | 3,733.00 | 0.00 | 26,720.00 | 2,672.00 |
| 水泵保養 | 5,125.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 水泵維修 | 5,250.00 | 0.00 | 90,688.00 | 9,068.80 |
| | 248,886.00 | 258,670.20 | 2,556,848.10 | 255,684.81 |
| 公共開支 | | | | |
| 電費 | 121,333.00 | 120,175.00 | 1,206,021.00 | 120,602.10 |
| 水費 | 2,541.00 | 0.00 | 9,690.80 | 969.08 |
| 電話費及傳真機 | 1,083.00 | 0.00 | 7,424.00 | 742.40 |
| | 124,957.00 | 120,175.00 | 1,223,135.80 | 122,313.58 |
| 保險開支 | | | | |
| 公眾責任 | 3,754.00 | 3,753.19 | 37,531.87 | 3,753.19 |
| 財產全險 | 10,008.00 | 10,008.50 | 100,085.00 | 10,008.50 |
| 現金保險 | 145.00 | 145.96 | 1,459.57 | 145.96 |
| 團體個人意外保險 | 158.00 | 157.22 | 1,572.16 | 157.22 |
| | 14,065.00 | 14,064.87 | 140,648.60 | 14,064.86 |
| 大廈管理事務 | | | | |
| 滅蟲服務 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清潔服務 | 231,600.00 | 208,000.00 | 2,143,750.00 | 214,375.00 |
| 清潔用品 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | 2,780.00 |
| 園藝 | 21,450.00 | 16,800.00 | 182,500.00 | 18,250.00 |
| 節日佈置 | 1,958.00 | 1,594.00 | 23,103.00 | 2,310.30 |
| | 255,674.00 | 226,394.00 | 2,377,153.00 | 237,715.30 |



宏福苑 - 2021年度每月財政報告(10月)

財政年度:2021年 1月-12月

| | <u>2021年預算</u> | <u>2021年實際</u> | <u>2021年累積</u> | <u>2021年平均</u> |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 每月平均HK\$ | 10月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 行政管理 | | | | |
| 文儀用品 | 4,583.00 | 1,364.60 | 37,756.51 | 3,775.65 |
| 雜項 | 10,000.00 | 0.00 | 83,169.49 | 8,316.95 |
| 地租 | 500.00 | 1,894.00 | 7,578.00 | 757.80 |
| 差餉 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <u>15,583.00</u> | <u>3,258.60</u> | <u>128,504.00</u> | <u>12,850.40</u> |
| 細項固定 | | | | |
| 資產支出 | | | | |
| 傢具及設施 | 725.00 | 0.00 | 4,949.00 | 494.90 |
| | <u>725.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,949.00</u> | <u>494.90</u> |
| 法律及專業費用 | | | | |
| 核數費 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 法律及專業收費 | 6,250.00 | 7,000.00 | 34,888.00 | 3,488.80 |
| | <u>7,000.00</u> | <u>7,000.00</u> | <u>34,888.00</u> | <u>3,488.80</u> |
| 物業管理 | | | | |
| 總公司行政費 | 16,000.00 | 17,342.00 | 173,420.00 | 17,342.00 |
| 經理人酬金 | 28,200.00 | 28,883.00 | 288,830.00 | 28,883.00 |
| 委員津貼 | 4,800.00 | 4,800.00 | 48,000.00 | 4,800.00 |
| | <u>49,000.00</u> | <u>51,025.00</u> | <u>510,250.00</u> | <u>51,025.00</u> |
| 其他支出 | | | | |
| 維修及保養基金撥備 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 |
| 改善基金撥備 (升降機) | 55,000.00 | 55,000.00 | 550,000.00 | 55,000.00 |
| | <u>65,000.00</u> | <u>65,000.00</u> | <u>650,000.00</u> | <u>65,000.00</u> |
| 總支出 | <u>1,623,890.00</u> | <u>1,551,167.67</u> | <u>15,627,128.50</u> | <u>1,562,712.85</u> |
| 淨盈餘 / (赤字) | <u>(60,432.00)</u> | <u>24,799.26</u> | <u>303,312.36</u> | <u>30,331.24</u> |



宏福苑2021年10月份資產負債表

| | HKD |
|-------------------|----------------------|
| 流動資產 | |
| 應收管理費 | 138,414.40 |
| 預繳款項 | 196,908.08 |
| 應收利息 | 203.74 |
| 應收帳目 | 102,632.00 |
| 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 | 11,063,918.92 |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口 | 52,495.20 |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | (604,724.14) |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 2,083,412.22 |
| 零用現金 | 30,000.00 |
| 流動資產總值 | <u>13,533,526.42</u> |
| 流動負債 | |
| 應付費用 | (1,437,349.30) |
| 已收按金 | (305,000.00) |
| 應付未付帳目 | <u>(8,172.00)</u> |
| 流動負債總值 | (1,750,521.30) |
| 淨資產 / (負債) | <u>11,783,005.12</u> |
| 代表 | |
| 管理費按金 | 2,213,259.00 |
| 維修及保養基金 | 732,880.04 |
| 升降機維修基金 | 2,674,050.00 |
| 備用維修基金 | 3,700,656.00 |
| 累積盈餘 / (赤字) | 2,158,847.72 |
| 本年度盈餘 / (赤字) | 303,312.36 |
| 基金總值 | <u>11,783,005.12</u> |

