



宏福苑 - 2018年度每月財政報告 (12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>
收入	每月平均HK\$	12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	17,617,920.00	1,468,160.00
利息收入	355.00	2,932.00	6,879.79	573.32
雜項收入	15,450.00	18,491.60	276,700.60	23,058.38
時租車位收費	10,800.00	10,875.00	124,665.00	10,388.75
總收入	1,494,765.00	1,500,458.60	18,026,165.39	1,502,180.45
支出				
駐苑員工薪金	752,209.00	777,235.00	8,890,902.00	740,908.50
	752,209.00	777,235.00	8,890,902.00	740,908.50
維修及保養				
雜項維修	100,000.00	168,278.80	1,218,865.80	101,572.15
工具及物料	6,666.00	26,916.00	80,086.80	6,673.90
消防保養	433.00	0.00	3,200.00	266.67
消防設備維修	5,500.00	16,700.00	43,550.00	3,629.17
升降機保養	80,980.00	84,820.00	971,760.00	80,980.00
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	21,168.00	1,764.00
保安 / 閉路電視 / 電視維修	5,666.00	10,860.00	62,023.00	5,168.58
天線 / 衛星電視系統保養	5,930.00	5,840.00	70,080.00	5,840.00
水缸	3,520.00	7,920.00	42,240.00	3,520.00
水泵保養	4,500.00	4,500.00	54,000.00	4,500.00
水泵維修	5,250.00	8,200.00	28,800.00	2,400.00
	220,305.00	335,798.80	2,595,773.60	216,314.47
公共開支				
電費	116,666.00	112,758.00	1,436,231.00	119,685.92
水費	2,300.00	8,951.20	34,779.80	2,898.32
電話費及傳真機	1,916.00	0.00	20,232.00	1,686.00
	120,882.00	121,709.20	1,491,242.80	124,270.23
保險開支				
公眾責任	2,916.00	2,916.46	35,000.00	2,916.67
財產全險	6,666.00	6,666.67	80,000.00	6,666.67
現金保險	125.00	125.00	1,500.00	125.00
團體個人意外保險	157.00	157.08	1,885.00	157.08
	9,864.00	9,865.21	118,385.00	9,865.42
大廈管理事務				
滅蟲服務	575.00	0.00	2,800.00	233.33
清潔服務	213,497.00	224,500.00	2,541,550.00	211,795.83
清潔用品	0.00	0.00	0.00	0.00
園藝	18,791.00	104,280.00	317,603.20	26,466.93
節日佈置	1,816.00	8,382.00	23,947.00	1,995.58
	234,679.00	337,162.00	2,885,900.20	240,491.68



宏福苑 - 2018年度每月財政報告(12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\$	12月實際	本年度累積	每月平均
行政管理				
文儀用品	5,250.00	12,314.10	56,296.13	4,691.34
雜項	10,166.00	24,210.00	73,660.19	6,138.35
地租	500.00	0.00	7,128.00	594.00
差餉	500.00	0.00	455.00	37.92
	<u>16,416.00</u>	<u>36,524.10</u>	<u>137,539.32</u>	<u>11,461.61</u>
細項固定資產支出				
傢具及設施	666.00	3,800.00	18,946.50	1,578.88
	<u>666.00</u>	<u>3,800.00</u>	<u>18,946.50</u>	<u>1,578.88</u>
法律及專業費用				
核數費	741.00	8,500.00	8,500.00	708.33
法律及專業收費	9,407.00	0.00	32,200.00	2,683.33
	<u>10,148.00</u>	<u>8,500.00</u>	<u>40,700.00</u>	<u>3,391.67</u>
物業管理				
總公司行政費	16,506.00	16,936.00	198,075.00	16,506.25
經理人酬金	27,490.00	28,206.00	329,886.00	27,490.50
委員津貼	4,800.00	4,800.00	57,600.00	4,800.00
	<u>48,796.00</u>	<u>49,942.00</u>	<u>585,561.00</u>	<u>48,796.75</u>
其他支出				
維修及保養基金撥備	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00
改善基金撥備(升降機)	55,000.00	55,000.00	660,000.00	55,000.00
	<u>65,000.00</u>	<u>65,000.00</u>	<u>780,000.00</u>	<u>65,000.00</u>
總支出	<u>1,478,965.00</u>	<u>1,745,536.31</u>	<u>17,544,950.42</u>	<u>1,462,079.20</u>
淨盈 餘 / (赤字)	<u>15,800.00</u>	<u>(245,077.71)</u>	<u>481,214.97</u>	<u>40,101.25</u>





宏福苑2018年12月份資產負債表

	HKD
流動資產	
應收管理費	111,713.54
預繳款項	0.00
應收利息	1,304.73
應收帳目	102,001.00
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	11,002,323.13
銀行存款 - 法團儲蓄戶口	52,463.28
銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口	(923,440.91)
銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口	2,165,198.54
零用現金	<u>30,000.00</u>
流動資產總值	<u>13,011,129.31</u>
流動負債	
應付費用	(2,622,672.50)
已收按金	(198,000.00)
應付未付帳目	<u>(8,172.00)</u>
流動負債總值	(2,828,844.50)
淨資產 / (負債)	<u>10,182,284.81</u>
代表	
管理費按金	2,089,479.00
維修及保養基金	(349,770.18)
升降機維修基金	2,362,100.00
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)	481,214.97
基金總值	<u>10,182,284.81</u>

