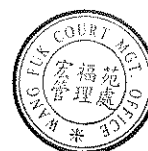




宏福苑 - 2020年度每月財政報告 (2月)

財政年度:2020年 1月-12月

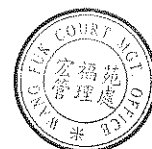
| | 2020年預算 | 2020年實際 | 2020年累積 | 2020年平均 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | 每月平均HK\$ | 2月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 管理費應收 | 1,541,568.00 | 1,541,568.00 | 3,083,136.00 | 1,541,568.00 |
| 利息收入 | 2,071.00 | 330.52 | 1,065.95 | 532.98 |
| 雜項收入 | 10,475.00 | 13,777.65 | 69,871.45 | 34,935.73 |
| 時租車位收費 | 10,800.00 | 7,120.00 | 23,050.00 | 11,525.00 |
| 總收入 | 1,564,914.00 | 1,562,796.17 | 3,177,123.40 | 1,588,561.70 |
| 支出 | | | | |
| 駐苑員工薪金 | 836,930.00 | 768,914.00 | 1,579,454.00 | 789,727.00 |
| | 836,930.00 | 768,914.00 | 1,579,454.00 | 789,727.00 |
| 維修及保養 | | | | |
| 雜項維修 | 116,667.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | 52,750.00 |
| 工具及物料 | 6,000.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 940.00 |
| 消防保養 | 333.00 | 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 | 91,540.00 | 90,960.00 | 181,920.00 | 90,960.00 |
| 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 | 3,700.00 | 1,850.00 |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 5,667.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 2,490.00 |
| 天線 / 衛星電視系統保養 | 6,167.00 | 6,050.00 | 12,100.00 | 6,050.00 |
| 水缸 | 3,687.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 6,600.00 |
| 水泵保養 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 水泵維修 | 5,250.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| | 247,811.00 | 233,420.00 | 337,280.00 | 168,640.00 |
| 公共開支 | | | | |
| 電費 | 123,000.00 | 110,506.00 | 230,602.00 | 115,301.00 |
| 水費 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 電話費及傳真機 | 1,083.00 | 3,096.00 | 3,096.00 | 1,548.00 |
| | 126,625.00 | 113,602.00 | 233,698.00 | 116,849.00 |
| 保險開支 | | | | |
| 公眾責任 | 2,918.00 | 2,917.84 | 5,835.60 | 2,917.80 |
| 財產全險 | 8,671.00 | 8,670.13 | 17,340.30 | 8,670.15 |
| 現金保險 | 126.00 | 125.05 | 250.10 | 125.05 |
| 團體個人意外保險 | 158.00 | 157.15 | 314.25 | 157.13 |
| | 11,873.00 | 11,870.17 | 23,740.25 | 11,870.13 |
| 大廈管理事務 | | | | |
| 滅蟲服務 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清潔服務 | 230,500.00 | 220,000.00 | 440,000.00 | 220,000.00 |
| 清潔用品 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 10,350.00 |
| 園藝 | 21,450.00 | 16,800.00 | 33,600.00 | 16,800.00 |
| 節日佈置 | 1,958.00 | 0.00 | 16,048.00 | 8,024.00 |
| | 254,575.00 | 257,500.00 | 510,348.00 | 255,174.00 |



宏福苑 - 2020年度每月財政報告(2月)

財政年度:2020年 1月-12月

| | 2020年預算 | 2020年實際 | 2020年累積 | 2020年平均 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 每月平均HK\$ | 2月實際 | 本年度累積 | 每月平均 |
| 行政管理 | | | | |
| 文儀用品 | 4,583.00 | 7,815.24 | 9,125.24 | 4,562.62 |
| 雜項 | 10,000.00 | 530.64 | 7,957.94 | 3,978.97 |
| 地租 | 500.00 | 0.00 | 1,895.00 | 947.50 |
| 差餉 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15,583.00 | 8,345.88 | 18,978.18 | 9,489.09 |
| 細項固定 | | | | |
| 資產支出 | | | | |
| 傢具及設施 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,583.00 | 0.00 | 12,888.00 | 6,444.00 |
| | 9,333.00 | 0.00 | 12,888.00 | 6,444.00 |
| 物業管理 | | | | |
| 總公司行政費 | 17,450.00 | 17,342.00 | 34,684.00 | 17,342.00 |
| 經理人酬金 | 29,064.00 | 28,883.00 | 57,766.00 | 28,883.00 |
| 委員津貼 | 4,800.00 | 4,800.00 | 9,600.00 | 4,800.00 |
| | 51,314.00 | 51,025.00 | 102,050.00 | 51,025.00 |
| 其他支出 | | | | |
| 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 |
| | 65,000.00 | 65,000.00 | 130,000.00 | 65,000.00 |
| 總支出 | 1,619,769.00 | 1,509,677.05 | 2,948,436.43 | 1,474,218.22 |
| 淨盈餘 / (赤字) | (54,855.00) | 53,119.12 | 228,686.97 | 114,343.49 |



宏福苑2020年2月份資產負債表

HKD

流動資產

| | |
|-------------------|---------------|
| 應收管理費 | 29,458.22 |
| 預繳款項 | 118,701.70 |
| 應收利息 | 4,375.19 |
| 應收帳目 | 95,672.00 |
| 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 | 11,033,894.59 |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口 | 52,493.42 |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | (570,627.36) |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 1,994,879.21 |
| 零用現金 | 30,000.00 |

流動資產總值 13,259,112.97

流動負債

| | |
|--------|----------------|
| 應付費用 | (1,650,285.70) |
| 已收按金 | (168,000.00) |
| 應付未付帳目 | (8,172.00) |

流動負債總值 (1,826,457.70)

淨資產 / (負債) 11,432,655.27

代表

| | |
|--------------|--------------|
| 管理費按金 | 2,124,936.00 |
| 維修及保養基金 | (456,480.18) |
| 升降機維修基金 | 3,132,100.00 |
| 備用維修基金 | 3,700,656.00 |
| 累積盈餘 / (赤字) | 2,702,756.48 |
| 本年度盈餘 / (赤字) | 228,686.97 |

基金總值 11,432,655.27

