

**宏福苑 - 2019年度每月財政報告 (9月)**

財政年度:2019年 1月-12月

|        | 2019年預算      | 2019年實際      | 2019年累積       | 2019年平均      |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 收入     | 每月平均HK\$     | 9月實際         | 本年度累積         | 每月平均         |
| 管理費應收  | 1,529,333.00 | 1,541,568.00 | 13,727,296.00 | 1,525,255.11 |
| 利息收入   | 2,444.00     | 3,417.99     | 18,022.59     | 2,002.51     |
| 雜項收入   | 9,041.00     | 11,416.25    | 135,799.30    | 15,088.81    |
| 時租車位收費 | 10,800.00    | 10,875.00    | 96,930.00     | 10,770.00    |
| 總收入    | 1,551,618.00 | 1,567,277.24 | 13,978,047.89 | 1,553,116.43 |

**支出**

|        |            |            |              |            |
|--------|------------|------------|--------------|------------|
| 駐苑員工薪金 | 789,847.00 | 763,346.00 | 6,906,058.50 | 767,339.83 |
|        | 789,847.00 | 763,346.00 | 6,906,058.50 | 767,339.83 |

**維修及保養**

|                  |            |            |              |            |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 雜項維修             | 108,333.00 | 211,400.00 | 790,859.00   | 87,873.22  |
| 工具及物料            | 6,250.00   | 10,945.00  | 28,690.50    | 3,187.83   |
| 消防保養             | 333.00     | 3,200.00   | 3,200.00     | 355.56     |
| 消防設備維修           | 5,500.00   | 2,550.00   | 37,100.00    | 4,122.22   |
| 升降機保養            | 89,038.00  | 90,960.00  | 778,320.00   | 86,480.00  |
| 升降機維修            | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 保安 / 閉路電視 / 電視保養 | 1,833.00   | 1,764.00   | 15,876.00    | 1,764.00   |
| 保安 / 閉路電視 / 電視維修 | 5,666.00   | 0.00       | 29,538.00    | 3,282.00   |
| 天線 / 衛星電視系統保養    | 6,174.00   | 6,050.00   | 53,820.00    | 5,980.00   |
| 水缸               | 3,520.00   | 0.00       | 71,820.00    | 7,980.00   |
| 水泵保養             | 4,675.00   | 5,000.00   | 43,000.00    | 4,777.78   |
| 水泵維修             | 5,250.00   | 0.00       | 19,500.00    | 2,166.67   |
|                  | 236,572.00 | 331,869.00 | 1,871,723.50 | 207,969.28 |

**公共開支**

|         |            |            |              |            |
|---------|------------|------------|--------------|------------|
| 電費      | 118,166.00 | 127,750.00 | 1,111,049.00 | 123,449.89 |
| 水費      | 2,500.00   | 0.00       | 23,663.30    | 2,629.26   |
| 電話費及傳真機 | 1,833.00   | 0.00       | 4,417.00     | 490.78     |
|         | 122,499.00 | 127,750.00 | 1,139,129.30 | 126,569.92 |

**保險開支**

|          |           |           |            |           |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 公眾責任     | 2,918.00  | 2,917.84  | 26,260.48  | 2,917.83  |
| 財產全險     | 8,670.00  | 8,670.13  | 78,031.21  | 8,670.13  |
| 現金保險     | 125.00    | 125.05    | 1,125.45   | 125.05    |
| 團體個人意外保險 | 158.00    | 157.15    | 1,414.31   | 157.15    |
|          | 11,871.00 | 11,870.17 | 106,831.45 | 11,870.16 |

**大廈管理事務**

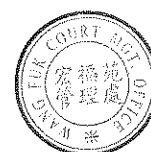
|      |            |            |              |            |
|------|------------|------------|--------------|------------|
| 滅蟲服務 | 583.00     | 0.00       | 2,500.00     | 277.78     |
| 清潔服務 | 224,666.00 | 229,000.00 | 2,018,910.00 | 224,323.33 |
| 清潔用品 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 園藝   | 21,250.00  | 16,800.00  | 180,220.00   | 20,024.44  |
| 節日佈置 | 1,916.00   | 0.00       | 16,732.00    | 1,859.11   |
|      | 248,415.00 | 245,800.00 | 2,218,362.00 | 246,484.67 |



# 宏福苑 - 2019年度每月財政報告(9月)

財政年度:2019年 1月-12月

|                   | 2019年預算      | 2019年實際      | 2019年累積       | 2019年平均      |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | 每月平均HK\$     | 9月實際         | 本年度累積         | 每月平均         |
| <b>行政管理</b>       |              |              |               |              |
| 文儀用品              | 5,000.00     | 607.06       | 25,230.92     | 2,803.44     |
| 雜項                | 10,166.00    | 4,648.52     | 48,843.44     | 5,427.05     |
| 地租                | 500.00       | 0.00         | 5,804.00      | 644.89       |
| 差餉                | 500.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
|                   | 16,166.00    | 5,255.58     | 79,878.36     | 8,875.37     |
| <b>細項固定</b>       |              |              |               |              |
| <b>資產支出</b>       |              |              |               |              |
| 傢具及設施             | 725.00       | 0.00         | 2,090.00      | 232.22       |
|                   | 725.00       | 0.00         | 2,090.00      | 232.22       |
| <b>法律及專業費用</b>    |              |              |               |              |
| 核數費               | 750.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 法律及專業收費           | 941.00       | 0.00         | 12,888.00     | 1,432.00     |
|                   | 1,691.00     | 0.00         | 12,888.00     | 1,432.00     |
| <b>物業管理</b>       |              |              |               |              |
| 總公司行政費            | 17,063.00    | 16,936.00    | 152,424.00    | 16,936.00    |
| 經理人酬金             | 28,417.00    | 28,206.00    | 253,854.00    | 28,206.00    |
| 委員津貼              | 4,800.00     | 4,800.00     | 43,200.00     | 4,800.00     |
|                   | 50,280.00    | 49,942.00    | 449,478.00    | 49,942.00    |
| <b>其他支出</b>       |              |              |               |              |
| 維修及保養基金撥備         | 10,000.00    | 10,000.00    | 90,000.00     | 10,000.00    |
| 改善基金撥備 (升降機)      | 55,000.00    | 55,000.00    | 495,000.00    | 55,000.00    |
|                   | 65,000.00    | 65,000.00    | 585,000.00    | 65,000.00    |
| <b>總支出</b>        | 1,543,066.00 | 1,600,832.75 | 13,371,439.11 | 1,485,715.46 |
| <b>淨盈餘 / (赤字)</b> | 8,552.00     | (33,555.51)  | 606,608.78    | 67,400.98    |



# 宏福苑2019年9月份資產負債表

|                   | HKD            |
|-------------------|----------------|
| 流動資產              |                |
| 應收管理費             | 70,799.22      |
| 預繳款項              | 178,052.46     |
| 應收利息              | 604.59         |
| 應收帳目              | 100,357.00     |
| 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         | 11,022,438.31  |
| 銀行存款 - 法團儲蓄戶口     | 52,479.36      |
| 銀行存款 - 置邦代行法團往來戶口 | (308,490.28)   |
| 銀行存款 - 置邦代行法團儲蓄戶口 | 1,646,679.21   |
| 零用現金              | 30,000.00      |
|                   | <hr/>          |
| 流動資產總值            | 13,263,185.87  |
|                   | <hr/>          |
| 流動負債              |                |
| 應付費用              | (1,694,993.60) |
| 已收按金              | (183,000.00)   |
| 應付未付帳目            | (8,172.00)     |
|                   | <hr/>          |
| 流動負債總值            | (1,886,165.60) |
|                   | <hr/>          |
| 淨資產 / (負債)        | 11,377,020.27  |
|                   | <hr/>          |
| 代表                |                |
| 管理費按金             | 2,116,284.00   |
| 維修及保養基金           | (284,570.18)   |
| 升降機維修基金           | 2,857,100.00   |
| 備用維修基金            | 3,700,656.00   |
| 累積盈餘 / (赤字)       | 2,380,941.67   |
| 本年度盈餘 / (赤字)      | 606,608.78     |
|                   | <hr/>          |
| 基金總值              | 11,377,020.27  |
|                   | <hr/>          |

