



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱

翠麗花園

NAME OF BUILDING

TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

MONTH: 12/2022

		<u>Note</u>	HK\$
<u>INCOME</u>	<u>收入</u>		
Management Fees	管理費		1,426,835.00
Sundry Income	其他	(1)	243,689.12
<u>TOTAL INCOME</u>	<u>總收入</u>		<u>1,670,524.12</u>
<u>EXPENDITURE</u>	<u>支出</u>		
Staff Costs	員工開支	(2)	596,386.04
Cleaning Charges	清潔費	(3)	257,000.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	156,106.00
Repairs	修理費	(5)	304,659.00
Depreciation	折舊	(6)	36,060.51
Electricity	電費		204,767.00
Water	水費		7,561.60
Insurance	保險費		35,313.51
Gardening & Decoration	園藝及裝飾		62,184.58
Sundry Expenses	雜項	(7)	48,427.47
Manager's Remuneration	經理人酬金		39,800.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	<u>總支出</u>		<u>1,748,265.71</u>
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		(77,741.59)
Fund Transfer	基金轉調		(200,679.00)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		347,208.01
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	<u>盈餘 / (赤字)總額</u>		<u>68,787.42</u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING
翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

資產負債表
BALANCE SHEET
截至 2022年12月31日
AS AT 31/12/2022

		Note	HK\$
<u>FIXED ASSETS</u>	<u>固定資產</u>		<u>1,591,704.37</u>
<u>CURRENT ASSETS</u>	<u>流動資產</u>		
Cash at Bank & on Hand	銀行存款及現金	(8)	3,596,025.00
Cash at Bank - Owners' Corporation	銀行存款 - 法團	(9)	41,617,564.08
Account Receivable	應收款項	(10)	390,161.00
Utility Deposits	水電按金		659,100.00
Current Account with Manager	經理人來往帳		15,595.73
			<u>46,278,445.81</u>
<u>CURRENT LIABILITIES</u>	<u>流動負債</u>		
Receipt in Advance	預收款項		12,740,966.00
Accounts Payable & Accruals	應付款項	(11)	4,341,193.96
			<u>17,082,159.96</u>
<u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u>	<u>資產/(負債)淨值</u>		<u>30,787,990.22</u>
<u>REPRESENTED BY</u>	<u>代表</u>		
Operating Surplus /(Deficit)	盈餘/(赤字)		68,787.42
Various Deposits Received	各類按金		2,452,247.00
Contingency Fund	應變基金	(12)	11,860,909.50
Special Fund for Tsui Lai Garden	翠麗特別基金	(13)	16,406,046.30
			<u>30,787,990.22</u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱

NAME OF BUILDING

翠麗花園

TSUI LAI GARDEN

收支帳項

MONTH: 12/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

	共用 COMMON HK\$	住宅 RESIDENTIAL HK\$	商場 COMMERCIAL HK\$	車場 CARPARK HK\$	幼稚園 KINDERGARTEN HK\$	合共 TOTAL HK\$
收入						
Management Fees	0.00	1,232,845.00	130,206.00	59,965.00	3,819.00	1,426,835.00
Sundry Income	19,499.12	207,839.00	12,203.00	3,504.00	644.00	243,689.12
TOTAL INCOME	19,499.12	1,440,684.00	142,409.00	63,469.00	4,463.00	1,670,524.12
支出						
Staff Costs	284,205.57	258,882.27	4,626.10	48,672.10	0.00	596,386.04
Cleaning Charges	68,844.00	153,756.00	21,000.00	13,400.00	0.00	257,000.00
Contract Maintenance	300.00	141,636.00	5,620.00	8,550.00	0.00	156,106.00
Repairs	20,702.00	147,227.00	136,730.00	0.00	0.00	304,659.00
Depreciation	34,549.69	1,510.82	0.00	0.00	0.00	36,060.51
Electricity	9,988.00	153,668.00	38,211.00	2,900.00	0.00	204,767.00
Water	61.80	5,607.90	1,891.90	0.00	0.00	7,561.60
Insurance	35,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	35,313.51
Gardening & Decoration	46,661.56	12,078.28	3,444.74	0.00	0.00	62,184.58
Sundry Expenses	27,322.64	20,718.46	139.37	247.00	0.00	48,427.47
Manager's Remuneration	0.00	34,451.00	3,992.00	1,146.00	211.00	39,800.00
TOTAL EXPENDITURE	527,948.77	929,535.73	215,655.11	74,915.10	211.00	1,748,265.71
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(508,449.65)	511,148.27	(73,246.11)	(11,446.10)	4,252.00	(77,741.59)
Fund Transfer	(100.00)	(200,579.00)	0.00	0.00	0.00	(200,679.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(508,549.65)	310,569.27	(73,246.11)	(11,446.10)	4,252.00	(278,420.59)
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00	86.56%	0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00	10.03%	(51,007.53)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00	2.88%	0.00	(14,646.23)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00	0.53%	0.00	0.00	(2,695.31)	0.00
	23,288.00	100.00%				
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	(129,631.31)	(124,253.64)	(26,092.33)	1,556.69	(278,420.59)
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	(32,133.09)	747,695.53	(431,356.94)	63,002.51	347,208.01
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	(161,764.40)	623,441.89	(457,449.27)	64,559.20	68,787.42

Handwritten signature



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	住宅 <u>RESIDENTIAL</u> HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	1,232,845.00
Sundry Income	其他	19,499.12	207,839.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	19,499.12	1,440,684.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	284,205.57	258,882.27
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	153,756.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	141,636.00
Repairs	修理費	20,702.00	147,227.00
Depreciation	折舊	34,549.69	1,510.82
Electricity	電費	9,988.00	153,668.00
Water	水費	61.80	5,607.90
Insurance	保險費	35,313.51	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	46,661.56	12,078.28
Sundry Expenses	雜項	27,322.64	20,718.46
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	34,451.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	527,948.77	929,535.73
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(508,449.65)	511,148.27
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	(200,579.00)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(508,549.65)	310,569.27
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES 86.56%		(440,200.58)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(129,631.31)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(32,133.09)
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		(161,764.40)



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	商場 <u>COMMERCIAL</u> HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	130,206.00
Sundry Income	其他	19,499.12	12,203.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>19,499.12</u>	<u>142,409.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	284,205.57	4,626.10
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	21,000.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	5,620.00
Repairs	修理費	20,702.00	136,730.00
Depreciation	折舊	34,549.69	0.00
Electricity	電費	9,988.00	38,211.00
Water	水費	61.80	1,891.90
Insurance	保險費	35,313.51	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	46,661.56	3,444.74
Sundry Expenses	雜項	27,322.64	139.37
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	3,992.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>527,948.77</u>	<u>215,655.11</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(508,449.65)	(73,246.11)
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(508,549.65)</u>	<u>(73,246.11)</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES 10.03%		<u>(51,007.53)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(124,253.64)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>747,695.53</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>623,441.89</u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	車場 <u>CARPARK</u> HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	59,965.00
Sundry Income	其他	19,499.12	3,504.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>19,499.12</u>	<u>63,469.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	284,205.57	48,672.10
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	13,400.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	8,550.00
Repairs	修理費	20,702.00	0.00
Depreciation	折舊	34,549.69	0.00
Electricity	電費	9,988.00	2,900.00
Water	水費	61.80	0.00
Insurance	保險費	35,313.51	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	46,661.56	0.00
Sundry Expenses	雜項	27,322.64	247.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,146.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>527,948.77</u>	<u>74,915.10</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(508,449.65)	(11,446.10)
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(508,549.65)</u>	<u>(11,446.10)</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES 2.88%		<u>(14,646.23)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(26,092.33)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>(431,356.94)</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>(457,449.27)</u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	幼稚園 <u>KINDERGARTEN</u> HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	3,819.00
Sundry Income	其他	19,499.12	644.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	19,499.12	4,463.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	284,205.57	0.00
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	0.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	0.00
Repairs	修理費	20,702.00	0.00
Depreciation	折舊	34,549.69	0.00
Electricity	電費	9,988.00	0.00
Water	水費	61.80	0.00
Insurance	保險費	35,313.51	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	46,661.56	0.00
Sundry Expenses	雜項	27,322.64	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	211.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	527,948.77	211.00
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(508,449.65)	4,252.00
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(508,549.65)	4,252.00
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES 0.53%		(2,695.31)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		1,556.69
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		63,002.51
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		64,559.20



UNAUDITED

大廈名稱 翠麗花園
NAME OF BUILDING TSUI LAI GARDEN

收支帳項 INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
PERIOD: 01/01/2022 - 31/12/2022

		Note	HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費		17,122,020.00
Sundry Income	其他	(1)	2,844,228.55
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入		19,966,248.55
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	(2)	7,633,714.66
Cleaning Charges	清潔費	(3)	2,819,050.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	1,771,135.52
Repairs	修理費	(5)	990,173.00
Depreciation	折舊	(6)	429,480.43
Electricity	電費		2,340,178.00
Water	水費		34,161.70
Insurance	保險費		366,705.70
Gardening & Decoration	園藝及裝飾		360,188.66
Sundry Expenses	雜項	(7)	462,678.90
Manager's Remuneration	經理人酬金		583,200.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出		17,790,666.57
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		2,175,581.98
Fund Transfer	基金轉調		(2,353,851.30)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		247,056.74
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		68,787.42



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱

NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSULAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

PERIOD: 01/01/2022 - 31/12/2022

UNAUDITED

	共用 COMMON HK\$	住宅 RESIDENTIAL HK\$	商場 COMMERCIAL HK\$	車場 CARPARK HK\$	幼稚園 KINDERGARTEN HK\$	合共 TOTAL HK\$
INCOME						
Management Fees	0.00	14,794,140.00	1,562,472.00	719,580.00	45,828.00	17,122,020.00
Sundry Income	219,736.15	2,419,696.05	154,154.02	42,779.68	7,862.65	2,844,228.55
TOTAL INCOME	219,736.15	17,213,836.05	1,716,626.02	762,359.68	53,690.65	19,966,248.55
EXPENDITURE						
Staff Costs	4,097,387.74	2,869,658.90	61,715.80	604,952.22	0.00	7,633,714.66
Cleaning Charges	851,978.00	1,625,402.00	180,870.00	160,800.00	0.00	2,819,050.00
Contract Maintenance	32,300.00	1,648,895.52	55,740.00	34,200.00	0.00	1,771,135.52
Repairs	180,042.00	580,280.00	225,276.00	4,575.00	0.00	990,173.00
Depreciation	412,847.29	16,633.14	0.00	0.00	0.00	429,480.43
Electricity	108,977.00	1,741,731.00	454,670.00	34,800.00	0.00	2,340,178.00
Water	146.10	28,658.80	5,356.80	0.00	0.00	34,161.70
Insurance	366,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	366,705.70
Gardening & Decoration	328,684.21	23,421.64	8,082.81	0.00	0.00	360,188.66
Sundry Expenses	258,115.14	195,001.56	8,550.70	994.00	17.50	462,678.90
Manager's Remuneration	0.00	504,820.00	58,496.00	16,792.00	3,092.00	583,200.00
TOTAL EXPENDITURE	6,637,183.18	9,234,502.56	1,058,758.11	857,113.22	3,109.50	17,790,666.57
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(6,417,447.03)	7,979,333.49	657,867.91	(94,753.54)	50,581.15	2,175,581.98
Fund Transfer	(1,200.00)	(2,352,651.30)	0.00	0.00	0.00	(2,353,851.30)
Operating Surplus / (Deficit)	(6,418,647.03)	5,626,682.19	657,867.91	(94,753.54)	50,581.15	(178,269.32)
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00	86.56%	5,555,980.86	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00	10.03%	(643,790.29)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00	2.88%	0.00	(184,857.04)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00	0.53%	0.00	0.00	(34,018.84)	0.00
	23,288.00	100.00%				
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	70,701.33	14,077.62	(279,610.58)	16,562.31	(178,269.32)
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	(232,465.73)	609,364.27	(177,838.69)	47,996.89	247,056.74
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	(161,764.40)	623,441.89	(457,449.27)	64,559.20	68,787.42

Tsui Lai Garden

Statement of Cash Flows For the Month Ended 31st December 2022

	Dec-22 HK\$
Cash flow from operating activities	
Deficit for the month	<u>(77,742)</u>
Adjustments for:-	
Depreciation	36,061
Bank interest income	<u>(18,299)</u>
Operating deficit	<u>(59,980)</u>
Decrease in other receivable	127,710
Decrease in prepayments	29,163
(Increase) in current account with manager	(61,951)
Increase in accruals	471,352
(Decrease) in receipts in advance	<u>(133,545)</u>
Net cash generated from operating activities	<u>372,749</u>

Cash flows from investing activities	
Bank interest income received	<u>18,299</u>
Net cash generated from investing activities	<u>18,299</u>

Cash flows from financing activities	
(Decrease) in contingency fund	<u>(51,470)</u>
Net cash (used to) financing activities	<u>(51,470)</u>

Net increase in cash and cash equivalents	339,578
Cash and cash equivalents at the beginning of the month	<u>44,874,011</u>
Cash and cash equivalents at the end of the month	<u><u>45,213,589</u></u>
Analysis of balance of cash and cash equivalents	
Cash at bank	3,581,025
Cash in hand	15,000
Cash at bank - Owners' Corporation	<u>41,617,564</u>
	<u><u>45,213,589</u></u>



翠麗花園

(1)	<u>二零二二年十二月份其他收入</u>	港幣
	石油氣專營權費用(2022年12月)	121,665.00
	牌照費	85,265.00
	利息	18,299.12
	舊衣回收回饋(2022年10-12月)	12,000.00
	智能卡行政費	4,000.00
	石油氣供應商臨時貨倉使用費用(2022年12月)	1,200.00
	循環廢物收入(2022年12月)	1,000.00
	單車證行政費	400.00
	影印費	160.00
	更換單車證行政費	100.00
	退還單車證行政費	(400.00)
		<u>243,689.12</u>
(2)	<u>二零二二年十二月份員工開支</u>	
	員工薪津	
	薪酬及津貼	477,311.31
	強積金/長期服務金	23,469.93
	年賞預留	6,605.00
	員工招募費	1,039.80
	臨時保安員薪酬	87,960.00
		<u>596,386.04</u>
(3)	<u>二零二二年十二月份清潔費</u>	
	清潔合約	218,000.00
	垃圾袋	26,400.00
	清理濕垃圾服務	12,000.00
	滅蟲服務	600.00
		<u>257,000.00</u>
(4)	<u>二零二二年十二月份合約保養</u>	
	升降機保養	121,896.00
	水泵系統及清洗水缸服務	13,020.00
	車場系統保養	8,550.00
	冷氣系統保養	5,300.00
	公共天線及衛星電視保養	4,800.00
	發電機保養	2,240.00
	緊急維修服務	300.00
		<u>156,106.00</u>

翠麗花園

(5)	<u>二零二二年十二月份修理費</u>	港幣
	維修商場冷氣機水泵工程、更換商場冷氣機設備老化工程	115,000.00
	維修第6座2樓外牆爆裂工程、維修第1座3樓外牆紙皮石爆裂工程	31,000.00
	購買雙極微型斷路器	26,260.00
	維修第2座地下外牆滲漏工程	23,000.00
	維修物料(刀片、五金及雜項配件等)	15,899.00
	維修商場冷氣機房去水渠滲漏工程、維修第5座地下泵房天花清水喉滲漏工程	14,600.00
	維修第3座4樓至23樓食水排骨銅喉工程	14,400.00
	更換第4座及第3座水錶房木門連門框工程	13,000.00
	消防年檢後執修工程	11,800.00
	更換玻璃門	9,600.00
	高壓通渠	8,580.00
	儲水壓力缸	6,300.00
	維修閘門之門鉸工程	5,800.00
	維修第5座地下水泵廁所泵摩打啤令工程	5,500.00
	光管/燈泡及照明用品	3,540.00
	購買天台加壓泵自動掣	380.00
		<u>304,659.00</u>
(6)	<u>二零二二年十二份基本建設</u>	
	折舊	<u>36,060.51</u>
(7)	<u>二零二二年十二月份雜項</u>	
	物業稅	14,854.00
	消毒搓手液、消毒火酒	8,190.00
	報紙、電線、手套、防滑地毯、鏡	5,342.59
	蒸餾水	3,840.00
	影印機及印刷費	2,920.79
	運輸費	2,664.62
	紙巾、電池、視訊鏡頭、電話、滑鼠	2,347.26
	審計詢證銀行費用	2,320.00
	電話費/互聯網費	1,486.00
	便攜無障礙設施	1,171.05
	自動轉帳手續費	762.45
	郵費/郵票	712.60
	速遞費(2022年11月至12月)	638.00
	文具	540.95
	掛號信	376.00
	交通費	143.20
	查冊費用	60.00
	銀行手續費	57.96
		<u>48,427.47</u>



翠麗花園

(8) 二零二二年十二月份銀行存款及現金

儲蓄及往來存款：

渣打銀行

匯豐銀行

港幣	
3,524,593.59	
56,431.41	
<u>3,581,025.00</u>	

港幣	
3,581,025.00	

附註	
1	
2	

現金

15,000.00	
<u>3,596,025.00</u>	

(9) 二零二二年十二月份法團銀行存款

法團銀行戶口交易資料乃參考以下由法團提供的銀行結單編製

定期存款：

銀行

戶口號碼

法團戶口最新結單

中國銀行

012-598-5-099355-2

定期單 4/8/2022
(由 4/8/2022 至 6/2/2023)

14,013,040.14

中國銀行

012-598-5-100560-3

定期單 23/9/2022
(由 23/9/2022 至 23/3/2023)

1,970,824.35

中國銀行

012-598-5-100561-6

定期單 23/9/2022
(由 23/9/2022 至 23/3/2023)

12,713,801.00

渣打銀行

973-3-320222-5

定期單 29/9/2022
(由 29/9/2022 至 29/3/2023)

1,005,600.59

中國銀行

012-598-5-101651-3

定期單 24/10/2022
(由 24/10/2022 至 24/4/2023)

8,548,598.77

東亞銀行

150-68-01729-4

定期單 7/11/2022
(由 7/11/2022 至 8/5/2023)

1,015,281.60

中國銀行

012-598-5-103674-8

定期單 1/12/2022
(由 1/12/2022 至 1/6/2023)

2,338,627.98

<u>41,605,774.43</u>	
----------------------	--

儲蓄及往來存款：

銀行

戶口號碼

法團戶口最新結單

中國銀行

012-598-2-009913-4

收到截至 31/12/2022

626.11

中國銀行

012-598-2-009915-0

收到截至 31/12/2022

11,050.95

中國銀行

012-598-2-009914-7

收到截至 31/12/2022

0.00

東亞銀行

015-150-68-01729-4

收到截至 31/12/2022

0.79

東亞銀行

015-150-68-01729-4

收到截至 31/12/2022

0.00

渣打銀行

407-1-130487-4

收到截至 3/1/2023

1.80

渣打銀行

407-0-087328-7

收到截至 3/1/2023

110.00

<u>11,789.65</u>	
------------------	--

<u>41,617,564.08</u>	
----------------------	--

(10) 二零二二年十二月份應收款項

應收管理費

362,261.00

其他收入

12,000.00

應收牌照費

15,900.00

<u>390,161.00</u>	
-------------------	--



翠麗花園

(11) 二零二二年十二月份應付款項	港幣	港幣
按金：		
牌照按金	2,000.00	
裝修按金	402,000.00	
霓虹光管按金	30,000.00	
臨時水、電按金	17,000.00	
安裝冷氣按金	2,000.00	
住戶水錶按金	100.00	
天線牌照費按金	170,530.00	
清潔合約按金	436,000.00	
	<hr/>	1,059,630.00
預留款項：		
長期服務金預留	765,765.36	
電費預留	220,700.00	
年假預留	16,410.00	
物業稅預留	58,065.00	
年賞預留	66,350.00	
水費預留	12,200.00	
	<hr/>	1,139,490.36
應付未付款項：		
升降機保養	609,480.00	
臨時保安員服務	275,570.00	
清潔合約	218,000.00	
外牆防水工程	103,200.00	
水泵系統及清洗水缸服務	73,340.00	
消防年檢後執修工程	63,270.00	
外牆維修工程	48,254.00	
更換外牆污水喉滲漏維修工程	35,000.00	
天花滲漏防水工程	25,000.00	
外牆紙皮石爆裂滲漏維修及防水工程	24,800.00	
更換商場冷氣機水泵及風扇維修工程	23,800.00	
園藝保養合約	21,800.00	
維修第6座2樓外牆爆裂工程	20,000.00	
颱風山竹破壞後復修工程	16,500.00	
更換消防喉	12,000.00	
維修第1座3樓外牆紙皮石爆裂工程	11,000.00	
維修物料	7,620.00	
維修第5座地下水泵廁所泵摩打啤令工程	5,500.00	
冷氣系統保養	5,300.00	
消防年檢後執修工程	5,205.00	
平台防水維修工程	5,200.00	
維修喉管工程	4,900.00	
公共天線及衛星電視保養	4,800.00	
新年佈置裝飾	4,448.68	
防滑地毯	2,753.62	
運輸費	2,278.92	
發電機保養	2,240.00	
更換排骨主喉	1,140.00	
手套	884.97	
	<hr/>	1,633,285.19
		<hr/> 3,832,405.55



翠麗花園

(11) 二零二二年十二月份應付款項(續)	港幣	港幣
應付未付款項：		
消防供水喉維修工程	220,000.00	
維修商場冷氣機工程	115,000.00	
垃圾袋	26,400.00	
購買雙極微型斷路器	26,260.00	
年花	17,456.00	
維修第3座4樓至23樓食水排骨銅喉工程	14,400.00	
廁所水喉維修工程	10,400.00	
更換玻璃門	9,600.00	
消毒搓手液、消毒火酒	8,190.00	
醫療保險	6,150.00	
清理濕垃圾服務	6,000.00	
紙巾、電池、視訊鏡頭、電話、滑鼠	2,347.26	
高壓通渠	2,300.00	
維修商場冷氣滴水工程	2,000.00	
蒸餾水	1,920.00	
光管/燈泡及照明用品	1,180.00	
便攜無障礙設施	1,171.05	
滅蟲服務	600.00	
電線、鏡	508.00	
更換食水皮芯閘制	500.00	
掛號信	376.00	
速遞費	299.00	
文具	134.00	
交通費	106.10	
查冊費用	30.00	
	<hr/>	473,327.41
其他：		
未兌現支票	2,700.00	
多收管理費	2,161.00	
抗疫基金行政費	20,600.00	
多出剩餘的抗疫基金	10,000.00	
	<hr/>	35,461.00
		<hr/> <hr/>
		4,341,193.96
(12) 二零二二年十二月份應變基金		
承上結餘	11,912,279.50	
本月收入	100.00	
本月支出：消防年檢後執修工程	(51,470.00)	
結餘	<hr/>	<hr/>
		11,860,909.50
(13) 二零二二年十二月份翠麗特別基金		
承上結餘	16,205,467.30	*
本月收入	95,265.00	
石油氣專營權費用2022年12月(共120期,總數\$12,637,760)	105,314.00	
結餘	<hr/>	<hr/>
		16,406,046.30

*包括石油氣專營權費用2021年9至12月及2022年1月至11月(共\$1,579,710)