



大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		Note	HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費		1,426,835.00
Sundry Income	其他	(1)	412,843.26
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入		1,839,678.26
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	(2)	809,568.37
Cleaning Charges	清潔費	(3)	267,600.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	144,915.00
Repairs	修理費	(5)	427,981.84
Depreciation	折舊	(6)	36,712.30
Electricity	電費		176,228.00
Water	水費		22,084.50
Insurance	保險費		39,102.33
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	(7)	38,050.24
Sundry Expenses	雜項	(8)	86,525.77
Manager's Remuneration	經理人酬金		39,800.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出		2,088,568.35
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		(248,890.09)
Fund Transfer	基金轉調		(203,479.00)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		422,255.01 *
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		(30,114.08)

* Including Audit Adjustment Year 2020&2021

Stated Surplus B/F as of 11/2024	427,649.01
Audit Adjustment for 2020	9,106.00
Audit Adjustment for 2021	(14,500.00)
Adjusted Surplus B/F as of 11/2021	422,255.01



康德服務有限公司

Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

大廈名稱

NAME OF BUILDING

翠麗花園

TSUI LAI GARDEN

資產負債表

BALANCE SHEET

截至 2024年12月31日

AS AT 31/12/2024

		Note	HK\$
<u>FIXED ASSETS</u>	<u>固定資產</u>		<u>762,178.50</u>
<u>CURRENT ASSETS</u>	<u>流動資產</u>		
Cash at Bank & on Hand	銀行存款及現金	(9)	504,636.55
Cash at Bank - Owners' Corporation	銀行存款 - 法團	(10)	62,139,566.53
Account Receivable	應收款項	(11)	457,915.03
Utility Deposits	水電按金		659,100.00
Prepayments	預付費用		3,928.00
Current Account with Manager	經理人來往帳		(657,856.94)
			<u>63,107,289.17</u>
<u>CURRENT LIABILITIES</u>	<u>流動債項</u>		
Receipt in Advance	預收款項		9,818,992.00
Accounts Payable & Accruals	應付款項	(12)	20,693,410.95
			<u>30,512,402.95</u>
<u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u>	<u>資產/(債項)淨值</u>		<u><u>33,357,064.72</u></u>
<u>REPRESENTED BY</u>	<u>代表</u>		
Operating Surplus /(Deficit)	盈餘/(赤字)		(30,114.08)
Various Deposits Received	各類按金		2,452,247.00
Contingency Fund	應變基金	(13)	9,692,589.50
Special Fund for Tsui Lai Garden	翠麗特別基金	(14)	21,242,342.30
			<u><u>33,357,064.72</u></u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠濠花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項

MONTH: 12/2024

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\$
INCOME						
Management Fees	0.00	1,232,845.00	130,206.00	59,965.00	3,819.00	1,426,835.00
Sundry Income	164,920.44	231,571.82	12,203.00	3,504.00	644.00	412,843.26
TOTAL INCOME	164,920.44	1,464,416.82	142,409.00	63,469.00	4,463.00	1,839,678.26
EXPENDITURE						
Staff Costs	541,550.25	209,933.78	5,290.75	52,793.59	0.00	809,568.37
Cleaning Charges	68,450.00	167,410.00	18,140.00	13,600.00	0.00	267,600.00
Contract Maintenance	10,100.00	128,053.00	6,762.00	0.00	0.00	144,915.00
Repairs	1,307.85	401,693.88	279.00	24,701.11	0.00	427,981.84
Depreciation	34,965.63	1,746.67	0.00	0.00	0.00	36,712.30
Electricity	7,835.00	134,000.00	31,493.00	2,900.00	0.00	176,228.00
Water	225.00	8,165.80	13,693.70	0.00	0.00	22,084.50
Insurance	37,386.33	1,302.00	66.00	348.00	0.00	39,102.33
Gardening & Decoration	34,736.93	2,815.31	498.00	0.00	0.00	38,050.24
Sundry Expenses	56,458.87	29,851.00	200.00	15.90	0.00	86,525.77
Manager's Remuneration	0.00	34,451.00	3,992.00	1,146.00	211.00	39,800.00
TOTAL EXPENDITURE	793,015.86	1,119,422.44	80,414.45	95,504.60	211.00	2,088,568.35
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(628,095.42)	344,994.38	61,994.55	(32,035.60)	4,252.00	(248,890.09)
Fund Transfer	500.00	(203,898.89)	(60.18)	(17.28)	(2.65)	(203,479.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(627,595.42)	141,095.49	61,934.37	(32,052.88)	4,249.35	(452,369.09)
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00	543,246.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00	62,947.82	(62,947.82)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00	18,074.75	0.00	(18,074.75)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00	3,326.26	0.00	0.00	(3,326.26)	0.00
	23,288.00					
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	(402,151.10)	(1,013.45)	(50,127.63)	923.09	(452,369.09)
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	209,299.69	670,389.11	(559,070.53)	101,636.74	422,255.01
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	(192,851.41)	669,375.66	(609,198.16)	102,559.83	(30,114.08)



大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2024

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	164,920.44	231,571.82
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>164,920.44</u>	<u>1,464,416.82</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	541,550.25	209,933.78
Cleaning Charges	清潔費	68,450.00	167,410.00
Contract Maintenance	合約保養	10,100.00	128,053.00
Repairs	修理費	1,307.85	401,693.88
Depreciation	折舊	34,965.63	1,746.67
Electricity	電費	7,835.00	134,000.00
Water	水費	225.00	8,165.80
Insurance	保險費	37,386.33	1,302.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	34,736.93	2,815.31
Sundry Expenses	雜項	56,458.87	29,851.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	34,451.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>793,015.86</u>	<u>1,119,422.44</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(628,095.42)	344,994.38
Fund Transfer	基金轉調	500.00	(203,898.89)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(627,595.42)</u>	<u>141,095.49</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES	86.56%	<u>(543,246.59)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		<u>(402,151.10)</u>
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>209,299.69</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>(192,851.41)</u>



大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2024

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	164,920.44	12,203.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	164,920.44	142,409.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	541,550.25	5,290.75
Cleaning Charges	清潔費	68,450.00	18,140.00
Contract Maintenance	合約保養	10,100.00	6,762.00
Repairs	修理費	1,307.85	279.00
Depreciation	折舊	34,965.63	0.00
Electricity	電費	7,835.00	31,493.00
Water	水費	225.00	13,693.70
Insurance	保險費	37,386.33	66.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	34,736.93	498.00
Sundry Expenses	雜項	56,458.87	200.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	3,992.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	793,015.86	80,414.45
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(628,095.42)	61,994.55
Fund Transfer	基金轉調	500.00	(60.18)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(627,595.42)	61,934.37
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES	2,335.00	10.03% (62,947.82)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(1,013.45)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		670,389.11
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		669,375.66



大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2024

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	164,920.44	3,504.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	164,920.44	63,469.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	541,550.25	52,793.59
Cleaning Charges	清潔費	68,450.00	13,600.00
Contract Maintenance	合約保養	10,100.00	0.00
Repairs	修理費	1,307.85	24,701.11
Depreciation	折舊	34,965.63	0.00
Electricity	電費	7,835.00	2,900.00
Water	水費	225.00	0.00
Insurance	保險費	37,386.33	348.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	34,736.93	0.00
Sundry Expenses	雜項	56,458.87	15.90
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,146.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	793,015.86	95,504.60
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(628,095.42)	(32,035.60)
Fund Transfer	基金轉調	500.00	(17.28)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(627,595.42)	(32,052.88)
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES	670.00 2.88%	(18,074.75)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(50,127.63)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(559,070.53)
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		(609,198.16)



大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2024

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	164,920.44	644.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>164,920.44</u>	<u>4,463.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	541,550.25	0.00
Cleaning Charges	清潔費	68,450.00	0.00
Contract Maintenance	合約保養	10,100.00	0.00
Repairs	修理費	1,307.85	0.00
Depreciation	折舊	34,965.63	0.00
Electricity	電費	7,835.00	0.00
Water	水費	225.00	0.00
Insurance	保險費	37,386.33	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	34,736.93	0.00
Sundry Expenses	雜項	56,458.87	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	211.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>793,015.86</u>	<u>211.00</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(628,095.42)	4,252.00
Fund Transfer	基金轉調	500.00	(2.65)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(627,595.42)</u>	<u>4,249.35</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES	124.00	0.53%
			<u>(3,326.26)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		923.09
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		101,636.74
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>102,559.83</u>



UNAUDITED

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
PERIOD: 01/01/2024 - 31/12/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

HK\$

INCOME

收入

Management Fees

管理費

17,122,020.00

Sundry Income

其他

5,387,984.72

TOTAL INCOME

總收入

22,510,004.72

EXPENDITURE

支出

Staff Costs

員工開支

8,699,851.37

Cleaning Charges

清潔費

3,028,710.00

Contract Maintenance

合約保養

1,677,339.23

Repairs

修理費

1,928,569.70

Depreciation

折舊

439,970.32

Electricity

電費

2,289,071.00

Water

水費

71,013.30

Insurance

保險費

389,629.31

Gardening & Decoration

園藝及裝飾

337,844.08

Sundry Expenses

雜項

485,729.99

Manager's Remuneration

經理人酬金

477,600.00

TOTAL EXPENDITURE

總支出

19,825,328.30

Surplus / (Deficit) for the Month

本期盈餘 / (赤字)

2,684,676.42

Fund Transfer

基金轉調

(2,464,748.00)

Surplus / (Deficit) B/F

盈餘 / (赤字)滾存

(250,042.50)

TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)

盈餘 / (赤字)總額

(30,114.08)



康德服務有限公司
Kenda Services Limited
PMC licence (C-655575)

大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

PERIOD: 01/01/2024 - 31/12/2024

UNAUDITED

	COMMON HKS	RESIDENTIAL HKS	COMMERCIAL HKS	CARPARK HKS	KINDERGARTEN HKS	合共 TOTAL HKS
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	1,538,323.93	3,547,804.20	210,407.83	60,352.26	11,096.50	5,387,984.72
TOTAL INCOME	1,538,323.93	18,341,944.20	1,772,879.83	779,932.26	56,924.50	22,510,004.72
EXPENDITURE						
Staff Costs	6,197,968.50	2,034,731.15	74,139.49	393,012.23	0.00	8,699,851.37
Cleaning Charges	685,796.00	1,946,935.00	230,280.00	165,699.00	0.00	3,028,710.00
Contract Maintenance	22,600.00	1,582,595.23	72,144.00	0.00	0.00	1,677,339.23
Repairs	233,171.71	1,463,921.88	211,635.00	19,841.11	0.00	1,928,569.70
Depreciation	419,010.28	20,960.04	0.00	0.00	0.00	439,970.32
Electricity	114,046.00	1,672,007.00	468,218.00	34,800.00	0.00	2,289,071.00
Water	600.00	23,954.60	46,458.70	0.00	0.00	71,013.30
Insurance	369,019.74	15,629.11	795.15	4,185.31	0.00	389,629.31
Gardening & Decoration	310,119.85	22,387.77	5,336.46	0.00	0.00	337,844.08
Sundry Expenses	237,165.53	245,437.33	3,022.73	104.40	0.00	485,729.99
Manager's Remuneration	0.00	413,412.00	47,904.00	13,752.00	2,532.00	477,600.00
TOTAL EXPENDITURE	8,589,497.61	9,441,971.11	1,159,933.53	631,394.05	2,532.00	19,825,328.30
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(7,031,173.68)	8,899,973.09	612,946.30	148,538.21	54,392.50	2,684,676.42
Fund Transfer	(600.00)	(2,464,067.89)	(60.18)	(17.28)	(2.65)	(2,464,748.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(7,031,773.68)	6,435,905.20	612,886.12	148,520.93	54,389.85	219,928.42
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00	6,086,703.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00	705,286.90	(705,286.90)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00	202,515.10	0.00	(202,515.10)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00	37,268.40	0.00	0.00	(37,268.40)	0.00
	23,288.00	100.00%				
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	349,201.92	(92,400.78)	(53,994.17)	17,121.45	219,928.42
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	(542,053.33)	761,776.44	(555,203.99)	85,438.38	(250,042.50)
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	(192,851.41)	669,375.66	(609,198.16)	102,559.83	(30,114.08)

Tsui Lai Garden

Statement of Cash Flows For the Month Ended 31st December 2024

	Dec-24 HK\$
Cash flow from operating activities	
Deficit for the month	(248,890)
Adjustments for:-	
Audit Adjustment 2020&2021	(5,394)
Depreciation	36,713
Bank interest income	(172,723)
Operating deficit	<u>(390,294)</u>
Decrease in other receivable	117,211
Decrease in prepayments	30,182
Decrease in current account with manager	633,635
Increase in accruals	10,726,948
(Decrease) in receipts in advance	<u>(10,536,266)</u>
Net generated from operating activities	581,416

Cash flows from investing activities	
Bank interest income received	172,723
Net cash generated from investing activities	<u>172,723</u>

Cash flows from financing activities	
(Decrease) in contingency fund	<u>(623,800)</u>
Net cash (used to) financing activities	<u>(623,800)</u>

Net increase in cash and cash equivalents	130,339
Cash and cash equivalents at the beginning of the month	<u>62,513,865</u>
Cash and cash equivalents at the end of the month	<u><u>62,644,204</u></u>
Analysis of balance of cash and cash equivalents	
Cash at bank	489,637
Cash in hand	15,000
Cash at bank - Owners' Corporation	<u>62,139,567</u>
	<u><u>62,644,204</u></u>



翠麗花園

(1) 二零二四年十二月份其他收入	港幣
利息	172,723.19
石油氣專營權費用(2024年12月)	121,665.00
牌照費	88,065.00
太陽能發電收益(2024年12月)	22,417.57
舊衣回收回饋(2024年12月)	4,000.00
石油氣供應商臨時貨倉使用費用(2024年12月)	1,200.00
循環廢物收入(2024年12月)	1,000.00
代議員派發單張	952.50
單車證行政費	520.00
影印費	200.00
智能卡行政費	100.00
	<u>412,843.26</u>
(2) 二零二四年十二月份員工開支	
員工薪津	
薪酬及津貼	757,273.25
強積金/長期服務金	34,625.51
年賞預留	6,605.00
制服	264.61
臨時保安員薪酬	10,800.00
	<u>809,568.37</u>
(3) 二零二四年十二月份清潔費	
清潔合約	237,500.00
垃圾袋	18,000.00
清理濕垃圾服務	9,000.00
清理蜂巢及白蟻	1,700.00
清理蜂巢	1,400.00
	<u>267,600.00</u>
(4) 二零二四年十二月份合約保養	
升降機保養	117,000.00
防火設施系統保養	9,500.00
冷氣系統保養	6,300.00
水泵系統保養	6,035.00
發電機保養	3,080.00
公共天線及衛星電視保養	2,400.00
緊急支援服務	600.00
	<u>144,915.00</u>

翠麗花園

(5)	二零二四年十二月份修理費	港幣
	維修升降機井道內鋼筋外露及石矢	144,800.00
	消防年檢後執修	125,740.00
	維修第5座2樓及3樓水錶房主喉和排骨喉滲漏工程	27,000.00
	更換第3座及第5座升降機房門連門框及修復牆身工程	26,000.00
	維修水安全計劃建築物風險評估招標工程	25,000.00
	維修第2座27樓水錶房主喉至加壓缸及排骨喉滲漏工程	20,000.00
	採購第5座地下泵房廁泵	17,000.00
	維修第3座5樓水錶房主喉及排骨喉及6樓水錶房主喉滲漏工程	15,000.00
	維修第2座外牆污水喉爆裂滲漏工程	7,200.00
	維修停車場雨水渠滲漏工程	6,600.00
	維修第1座17樓污水渠滲漏工程	6,500.00
	光管 / 燈泡及照明用品	3,605.06
	維修物料(油、雜項配件等)	2,155.00
	鎖	717.62
	溫度計	399.66
	廁所水總喉配件	209.50
	電線	55.00
		<u>427,981.84</u>
(6)	二零二四年十二月份基本建設	
	折舊	<u>36,712.30</u>
(7)	二零二四年十二月份園藝及裝飾	
	移除及修剪樹木	22,500.00
	園藝保養合約	20,000.00
	聖誕花	3,000.00
	聖誕節節日裝飾	573.31
	修樹用鋸	278.00
	扣除園藝保養缺勤	(967.74)
	調整園藝保養合約	(7,333.33)
		<u>38,050.24</u>



翠麗花園

(8) 二零二四年十二月份雜項

物業稅		27,880.00
律師費		23,950.00
點票服務及選票印刷費用		13,100.00
影印機及印刷費		5,471.55
蒸餾水		2,700.00
影印費		2,050.00
碳粉		1,670.00
電話費/互聯網費		1,451.00
文具		1,398.65
郵費/掛號信		1,023.20
自動轉帳手續費		901.00
運輸費		807.63
速遞費(2024年9月及10月)		727.00
易拉架		636.98
採購業主週年大會橫額		516.25
紙巾		508.50
採購戶外摺檯		397.08
業主週年大會職員晚餐		396.00
飲品		250.00
洗手液樽		200.00
查冊費用		130.00
墨盒		115.89
銀行手續費		73.92
膠帶		66.12
手套		40.00
蚊怕水		35.00
員工卡		30.00
		86,525.77

(9) 二零二四年十二月份銀行存款及現金

儲蓄及往來存款：			
渣打銀行	港幣	港幣	附註
	425,583.70		1
匯豐銀行	港幣		2
	64,052.85	489,636.55	
現金		15,000.00	
		504,636.55	

翠麗花園

(10) 二零二四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：			港幣	港幣
銀行	戶口號碼	法團戶口最新結單		
中國銀行	012-598-5-137015-2	定期單 24/10/2024 (由 24/10/2024 至 24/1/2025)	11,959,886.26	
中國銀行	012-598-5-137083-5	定期單 25/10/2024 (由 25/10/2024 至 27/1/2025)	9,234,782.69	
中國銀行	012-598-5-137918-8	定期單 11/11/2024 (由 11/11/2024 至 11/2/2025)	4,125,229.54	
中國銀行	012-598-5-137920-1	定期單 11/11/2024 (由 11/11/2024 至 11/2/2025)	15,349,763.34	
中國銀行	012-590-5-283184-1	定期單 10/12/2024 (由 10/12/2024 至 10/3/2025)	2,538,078.63	
中國銀行	012-590-5-284463-4	定期單 27/12/2024 (由 27/12/2024 至 27/3/2025)	12,683,239.35	
渣打銀行	973-3-333691-4	定期單 3/10/2024 (由 3/10/2024 至 3/4/2025)	1,074,192.70	
東亞銀行	150-68-01729-4	定期單 11/11/2024 (由 11/11/2024 至 12/5/2025)	1,096,460.00	
				58,061,632.51

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 31/12/2024	1,657,045.02	
中國銀行	012-598-2-009915-0	收到截至 31/12/2024	2,350,476.20	
中國銀行	012-598-2-009914-7	收到截至 31/12/2024	0.00	
中國銀行	012-590-2-055288-4	收到截至 31/12/2024	70,214.54	
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/12/2024	57.12	
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/12/2024	0.00	
渣打銀行	407-1-130487-4	收到截至 3/1/2025	20.14	
渣打銀行	407-0-087328-7	收到截至 3/1/2025	121.00	
				4,077,934.02
				<u>62,139,566.53</u>

(11) 二零二四年十二月份應收款項

集資及管理費		港幣	港幣
升降機更換工程集資費		18,506.00	
應收管理費		<u>315,277.00</u>	333,783.00
其他收入			
租用士多房		1,200.00	
環保回收		12,000.00	
牌照費		28,000.00	
循環廢物收入		3,000.00	
太陽能發電收益		67,932.03	
3個月冷氣機保養按金		<u>12,000.00</u>	124,132.03
			<u>457,915.03</u>



翠麗花園

(12) 二零二四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	337,000.00	
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	176,130.00	
清潔合約按金	<u>436,000.00</u>	
		1,000,230.00
預留款項：		
長期服務金預留	893,145.87	
電費預留	220,700.00	
年假預留	78,300.00	
物業稅預留	58,733.00	
年賞預留	79,260.00	
核數費預留	38,000.00	
水費預留	<u>12,200.00</u>	
		1,380,338.87
應付未付款項：		
清潔合約	237,500.00	
臨時保安員服務	10,800.00	
升降機保養	474,791.23	
外牆防水工程	103,200.00	
水泵系統保養	12,070.00	
園藝保養合約	20,000.00	
更換外牆污水喉滲漏維修工程	35,000.00	
外牆紙皮石爆裂滲漏維修及防水工程	8,600.00	
颱風山竹破壞後復修工程	16,500.00	
更換消防喉	12,000.00	
公共天線及衛星電視保養	2,400.00	
冷氣系統保養	6,300.00	
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	
發電機保養	3,080.00	
更換排骨主喉	1,140.00	
廁所水喉維修工程	10,400.00	
更換食水皮芯閘制	<u>500.00</u>	
		969,586.23
		<u>3,350,155.10</u>

翠麗花園

(12) 二零二四年十二月份應付款項(續)

應付未付款項：

	港幣	港幣
更換升降機工程	16,350,000.00	
更換商場冷氣機及兩套風機盤管工程(餘款)	374,280.00	
維修升降機井道內鋼筋外露及石矢	144,800.00	
消防年檢後執修	125,740.00	
維修外牆及防水工程	33,910.00	
維修第5座2樓及3樓水錶房主喉和排骨喉滲漏工程	27,000.00	
更換第3座及第5座升降機房門連門框及修復牆身工程	26,000.00	
維修水安全計劃建築物風險評估招標工程	25,000.00	
公眾低壓固定電力裝置執修工程	22,630.00	
維修第2座27樓水錶房主喉至加壓缸及排骨喉滲漏工程	20,000.00	
清理濕垃圾服務	9,000.00	
垃圾袋	18,000.00	
維修第5座地下至1樓污水喉淤塞工程	17,500.00	
維修第3座5樓水錶房主喉及排骨喉及6樓水錶房主喉滲漏工程	15,000.00	
防火設施系統保養	9,500.00	
醫療保險	8,920.33	
維修第1座20樓及第2座24樓污水喉爆裂滲漏工程	8,000.00	
維修第4座19樓廁所爆裂滲漏工程	7,500.00	
維修第2座外牆污水喉爆裂滲漏工程	7,200.00	
維修停車場雨水渠滲漏工程	6,600.00	
維修第1座17樓污水渠滲漏工程	6,500.00	
聖誕花	3,000.00	
清理蜂巢	1,400.00	
		17,267,480.33
其他：		
未兌現支票	17,855.00	
未能確認管理費	2,746.00	
太陽能發電收入(分帳給光電)	55,174.52	
		75,775.52
		<u>20,693,410.95</u>

(13) 二零二四年十二月份應變基金

承上結餘	10,316,289.50
本月收入	100.00
本月支出：更換商場冷氣機及兩套風機盤管工程	(623,800.00)
結餘	<u>9,692,589.50</u>

(14) 二零二四年十二月份翠麗特別基金

承上結餘	21,038,963.30	*
本月收入	98,065.00	
石油氣專營權費用2024年12月(共120期,總數\$12,637,760)	105,314.00	
結餘	<u>21,242,342.30</u>	

*包括石油氣專營權費用2021年9至12月、2022年1月至12月及2023年1月至12月及2024年1月至11月(共\$4,107,246)