

範本

20XX年度XX大廈管理營運收支帳目

由X年X月X日起至X年X月X日止

	收入項目	說明	本月收入	年度累計收入
1	單位管理費 (未收管理費資料需載於註1)	(例: 一房單位:\$XXX*X個; 兩房單位:\$XXX*X個; 三房單位:\$XXX*X個)		
2	車位管理費 (未收管理費資料需載於註2)	(\$XXX*X個)		
3	商舖管理費 (未收管理費資料需載於註3)	(\$XXX*X個)		
4	康樂設施收入 (例如: 會所設施或服務使用收費)			
5	其他雜項收入			
收入總額				

	支出項目	說明	本月支出	年度累計支出
(一)	人員開支			
1	管理人員開支+年終獎金	(人數共X名)		
2	保安員工資+年終獎金	(人數共X名)		
3	清潔員工資+年終獎金	(人數共X名)		
4	員工超時及假期津貼			
5	員工社會保障基金			
6	員工勞工保險			
7	其他人力資源開支	(按實際情況填寫)		
(二)	公用費用			
1	公共水費			
2	公共電費			
3	電話費			
4	公共天線費			
5	其他			
(三)	公共設施保養費			
1	消防系統保養費			
2	電力系統保養費			
3	升降機保養費			
4	清洗食水池	(每半年一次)		
5	其他	(按實際情況填寫)		
(四)	公共設施維修費			
1	水泵及供排水系統維修費			
2	消防系統維修費			
3	其他	(按實際情況填寫)		
(五)	保險			
1	大廈公共設備火險			
2	其他	(按實際情況填寫)		
(六)	其他支出			
1	(按實際情況填寫)			
(七)	(倘有之)經理人酬金			
總開支				

(八)	共同儲備基金			
扣減共同儲備基金後本期盈餘				
上期盈餘/(虧損)				
總盈餘/(虧損)				

註1: 未收單位管理費MOP_____，涉及_____個單位，涉及共同儲備基金MOP_____。

註2: 未收車位管理費MOP _____，涉及_____個單位，涉及共同儲備基金MOP _____。

註3: 未收商舖管理費MOP _____，涉及_____個單位，涉及共同儲備基金MOP _____。

20XX年度XX大廈管理公用款項收支帳目

由X年X月X日起至X年X月X日止

	公用收入項目	說明	本月收入	年度累計收入
1	共同儲備基金			
2	利息收入			
3	罰金收入			
4	公用地方租金收入 (例如：廣告版位、天台通訊設備、ATM機)			
5	其他公用雜項收入			
公用收入總額				

	公用款項支付之支出項目	說明	本月支出	年度累計支出
1	非經常性維修開支	(維修工程項目描述)		
2	其他雜項開支	(按實際情況填寫)		
公用款項支付之總開支				

公用款項結餘				
--------	--	--	--	--

上年度公用款項結餘				
累計公用款項結餘				

20XX年度XX大廈待退還住戶之款項

由X年X月X日起至X年X月X日止

	項目	上月累計餘額	本月收取	本月退還	本月累計餘額
1	泥頭費				
2	裝修按金				
3	管理準備金				
4	其他待退還款項				
合計					

註: 範本僅供參考之用，以上項目可根據樓宇實際物理狀況及管理狀況增減或調整