



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

	<u>Note</u>	<b>HK\$</b>
<b><u>INCOME</u></b>		
Management Fees		1,426,835.00
Sundry Income		146,191.77
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>		<b><u>1,573,026.77</u></b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>		
Staff Costs		649,908.29
Cleaning Charges		211,600.00
Contract Maintenance		118,632.00
Repairs		76,844.80
Depreciation		657.90
Electricity		232,837.00
Insurance		20,511.00
Gardening & Decoration		42,500.00
Sundry Expenses		31,105.41
Manager's Remuneration		53,000.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>		<b><u>1,437,596.40</u></b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer		135,430.37
Fund Transfer		(70,300.00)
Surplus / (Deficit) B/F		(665,137.00)
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>		<b><u>(600,006.63)</u></b>
<b><u>收入</u></b>		
管理費		1,426,835.00
其他	(1)	146,191.77
<b><u>總收入</u></b>		<b><u>1,573,026.77</u></b>
<b><u>支出</u></b>		
員工開支	(2)	649,908.29
清潔費	(3)	211,600.00
合約保養	(4)	118,632.00
修理費	(5)	76,844.80
折舊	(6)	657.90
電費		232,837.00
保險費		20,511.00
園藝及裝飾		42,500.00
雜項	(7)	31,105.41
經理人酬金		53,000.00
<b><u>總支出</u></b>		<b><u>1,437,596.40</u></b>
基金轉調前盈餘 / (赤字)		135,430.37
基金轉調		(70,300.00)
盈餘 / (赤字)滾存		(665,137.00)
<b><u>盈餘 / (赤字)總額</u></b>		<b><u>(600,006.63)</u></b>



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

資產負債表  
BALANCE SHEET

截至 2019年10月31日  
AS AT 31/10/2019

	Note	HK\$
<b><u>FIXED ASSETS</u></b>		<u>16,070.20</u>
<b><u>CURRENT ASSETS</u></b>		
Cash at Bank & on Hand	(8)	28,511,758.58
Account Receivable	(9)	799,165.80
Utility Deposits		539,100.00
Prepayments		36,374.00
Current Account with Manager		155,400.00
		<u>30,041,798.38</u>
<b><u>CURRENT LIABILITIES</u></b>		
Receipt in Advance		71,201.00
Accounts Payable & Accruals	(10)	2,606,880.71
		<u>2,678,081.71</u>
<b><u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u></b>		<u>27,379,786.87</u>
<b><u>REPRESENTED BY</u></b>		
Operating Surplus /(Deficit)		(600,006.63)
Various Deposits Received		2,452,247.00
Contingency Fund	(11)	12,989,319.50
Estate Activities Recreational Fund	(12)	22,243.00
Special Fund for Tsui Lai Garden	(13)	12,515,984.00
		<u>27,379,786.87</u>

代表

盈餘/(赤字)	(600,006.63)
各類按金	2,452,247.00
應變基金	(11) 12,989,319.50
屋苑康樂活動基金	(12) 22,243.00
翠麗特別基金	(13) 12,515,984.00
	<u>27,379,786.87</u>



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	住宅	商場	車場	幼稚園	合共
		COMMON	RESIDENTIAL	COMMERCIAL	CARPARK	KINDERGARTEN	TOTAL
		HKS	HKS	HKS	HKS	HKS	HKS
<b>INCOME</b>	<b>收入</b>						
Management Fees	管理費	0.00	1,232,845.00	130,206.00	59,965.00	3,819.00	1,426,835.00
Sundry Income	其他	83,630.57	62,561.20	0.00	0.00	0.00	146,191.77
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>總收入</b>	<b>83,630.57</b>	<b>1,295,406.20</b>	<b>130,206.00</b>	<b>59,965.00</b>	<b>3,819.00</b>	<b>1,573,026.77</b>
<b>EXPENDITURE</b>	<b>支出</b>						
Staff Costs	員工開支	432,458.73	193,378.44	0.00	24,071.12	0.00	649,908.29
Cleaning Charges	清潔費	69,672.20	137,517.90	3,038.40	1,371.50	0.00	211,600.00
Contract Maintenance	合約保養	2,900.00	111,174.80	4,557.20	0.00	0.00	118,632.00
Repairs	修理費	6,821.80	60,523.00	9,500.00	0.00	0.00	76,844.80
Depreciation	折舊	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	657.90
Electricity	電費	12,993.00	167,113.00	49,831.00	2,900.00	0.00	232,837.00
Insurance	保險費	19,530.20	858.20	0.00	122.60	0.00	20,511.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
Sundry Expenses	雜項	21,529.41	9,576.00	0.00	0.00	0.00	31,105.41
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	45,877.00	5,316.00	1,526.00	281.00	53,000.00
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>總支出</b>	<b>609,063.24</b>	<b>726,018.34</b>	<b>72,242.60</b>	<b>29,991.22</b>	<b>281.00</b>	<b>1,437,596.40</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉撥前盈餘 / (赤字)	(525,432.67)	569,387.86	57,963.40	29,973.78	3,538.00	135,430.37
Fund Transfer	基金轉撥	(10,000.00)	(60,300.00)	0.00	0.00	0.00	(70,300.00)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(535,432.67)	509,087.86	57,963.40	29,973.78	3,538.00	65,130.37
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損						
Residential 住宅	SHARES	86.56%	463,470.52	(463,470.52)	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	SHARES	10.03%	53,703.90	0.00	(53,703.90)	0.00	0.00
Carpark 車場	SHARES	2.88%	15,420.46	0.00	0.00	(15,420.46)	0.00
Kindergarten 幼稚園	SHARES	0.53%	2,837.79	0.00	0.00	0.00	(2,837.79)
			23,288.00	SHARES	100.00%		0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	0.00	45,617.34	4,259.50	14,553.32	700.21	65,130.37
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字) 結存	0.00	(1,113,662.87)	441,170.91	(21,105.76)	28,460.72	(665,137.00)
<b>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>盈餘 / (赤字) 總額</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,068,045.53)</b>	<b>445,430.41</b>	<b>(6,552.44)</b>	<b>29,160.93</b>	<b>(600,006.63)</b>

Ca



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	住宅
		<u>COMMON</u>	<u>RESIDENTIAL</u>
		HK\$	HK\$
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	1,232,845.00
Sundry Income	其他	83,630.57	62,561.20
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<u>83,630.57</u>	<u>1,295,406.20</u>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	432,458.73	193,378.44
Cleaning Charges	清潔費	69,672.20	137,517.90
Contract Maintenance	合約保養	2,900.00	111,174.80
Repairs	修理費	6,821.80	60,523.00
Depreciation	折舊	657.90	0.00
Electricity	電費	12,993.00	167,113.00
Insurance	保險費	19,530.20	858.20
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	42,500.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	21,529.41	9,576.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	45,877.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<u>609,063.24</u>	<u>726,018.34</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(525,432.67)	569,387.86
Fund Transfer	基金轉調	(10,000.00)	(60,300.00)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(535,432.67)</u>	<u>509,087.86</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES	86.56%	<u>(463,470.52)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		45,617.34
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字) 滾存		<u>(1,113,662.87)</u>
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字) 總額</b>		<u><u>(1,068,045.53)</u></u>

Ca



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	商場
		<u>COMMON</u>	<u>COMMERCIAL</u>
		HKS	HKS
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	130,206.00
Sundry Income	其他	83,630.57	0.00
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>總收入</b>	<u>83,630.57</u>	<u>130,206.00</u>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	432,458.73	0.00
Cleaning Charges	清潔費	69,672.20	3,038.40
Contract Maintenance	合約保養	2,900.00	4,557.20
Repairs	修理費	6,821.80	9,500.00
Depreciation	折舊	657.90	0.00
Electricity	電費	12,993.00	49,831.00
Insurance	保險費	19,530.20	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	42,500.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	21,529.41	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	5,316.00
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>總支出</b>	<u>609,063.24</u>	<u>72,242.60</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(525,432.67)	57,963.40
Fund Transfer	基金轉調	(10,000.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(535,432.67)</u>	<u>57,963.40</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES	10.03%	<u>(53,703.90)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		4,259.50
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字) 滾存		<u>441,170.91</u>
<b>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>盈餘 / (赤字) 總額</b>		<u><u>445,430.41</u></u>

Ca



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 COMMON HK\$	車場 CARPARK HK\$
<b>INCOME</b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	59,965.00
Sundry Income	其他	83,630.57	0.00
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>總收入</b>	<u>83,630.57</u>	<u>59,965.00</u>
<b>EXPENDITURE</b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	432,458.73	24,071.12
Cleaning Charges	清潔費	69,672.20	1,371.50
Contract Maintenance	合約保養	2,900.00	0.00
Repairs	修理費	6,821.80	0.00
Depreciation	折舊	657.90	0.00
Electricity	電費	12,993.00	2,900.00
Insurance	保險費	19,530.20	122.60
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	42,500.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	21,529.41	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,526.00
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>總支出</b>	<u>609,063.24</u>	<u>29,991.22</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(525,432.67)	29,973.78
Fund Transfer	基金轉調	(10,000.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(535,432.67)</u>	<u>29,973.78</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES	2.88%	<u>(15,420.46)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		14,553.32
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字) 滾存		<u>(21,105.76)</u>
<b>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>盈餘 / (赤字) 總額</b>		<u><u>(6,552.44)</u></u>



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 10/2019

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	幼稚園
		<u>COMMON</u>	<u>KINDERGARTEN</u>
		HKS	HKS
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	3,819.00
Sundry Income	其他	83,630.57	0.00
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<u>83,630.57</u>	<u>3,819.00</u>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	432,458.73	0.00
Cleaning Charges	清潔費	69,672.20	0.00
Contract Maintenance	合約保養	2,900.00	0.00
Repairs	修理費	6,821.80	0.00
Depreciation	折舊	657.90	0.00
Electricity	電費	12,993.00	0.00
Insurance	保險費	19,530.20	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	42,500.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	21,529.41	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	281.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<u>609,063.24</u>	<u>281.00</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(525,432.67)	3,538.00
Fund Transfer	基金轉調	(10,000.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(535,432.67)</u>	<u>3,538.00</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES	0.53%	<u>(2,837.79)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		700.21
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字) 滾存		<u>28,460.72</u>
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字) 總額</b>		<u><u>29,160.93</u></u>

CA

## 翠麗花園

(1) 二零一九年十月份其他收入	港幣
牌照費	60,300.00
利息	83,630.57
逾期繳交管理費利息	111.20
其他	2,150.00
	<u>146,191.77</u>
(2) 二零一九年十月份員工開支	
員工薪津	455,613.07
薪酬及津貼	23,824.72
強積金/長期服務金	10,911.00
年賞預留	910.00
員工招募費	3,949.50
洗熨費	154,700.00
臨時保安員薪酬	<u>649,908.29</u>
(3) 二零一九年十月份清潔費	
清潔合約	211,000.00
滅蟲服務	600.00
	<u>211,600.00</u>
(4) 二零一九年十月份合約保養	
升降機保養	93,186.00
公共天線及衛星電視保養	7,963.00
水泵系統及清洗水缸服務	7,883.00
冷氣系統保養	4,200.00
發電機保養	2,500.00
閉路電視及對講機保養合約	2,100.00
緊急維修服務	800.00
	<u>118,632.00</u>

## 翠麗花園

(5) 二零一九年十月份修理費	港幣
維修第6座17號及5座15號升降機槽防水工程	35,000.00
維修第1座6樓L室外牆防水工程	15,300.00
修理費	12,669.80
更換商場冷氣風扇馬達工程	9,500.00
照明設備	2,924.00
更換第4座12號升降機閉路電視鏡頭工程	1,400.00
購買維修水喉用品	51.00
	<u>76,844.80</u>
(6) 二零一九年十月份基本建設	
折舊	<u>657.90</u>
(7) 二零一九年十月份雜項	
物業稅	7,236.00
交通費	2,397.10
印刷費	1,738.31
文具	1,399.30
電話費	882.00
銀行費用	834.50
差餉及地租	432.00
郵費	200.00
其他	15,986.20
	<u>31,105.41</u>

## 翠麗花園

## (8) 二零一九年十月份銀行存款及現金

定期存款：		港幣	附註
渣打銀行	18,848,849.54		1
東亞銀行	5,234,579.54		2
匯豐銀行	<u>577,732.34</u>		3
		24,661,161.42	
儲蓄及往來存款：			
渣打銀行	3,777,984.63		4
匯豐銀行	<u>63,612.53</u>		5
		3,841,597.16	
現金		<u>9,000.00</u>	
		<u><u>28,511,758.58</u></u>	

## (9) 二零一九年十月份應收款項

保險賠償金	396,544.50
應收管理費	259,639.70
農曆新年及復活節墊支費用	66,687.90
停車場系統保養第13期至第24期暫付款	34,200.00
法團活動費用	21,572.00
中秋節墊支費用	14,420.70
應收牌照費	5,000.00
管理費及公共水電按金	<u>1,101.00</u>
	<u><u>799,165.80</u></u>

## 翠麗花園

## (10) 二零一九年十月份應付款項

按金：

牌照按金	149,600.00
裝修按金	172,600.00
管理費及公共水電按金	78,348.00
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
	<hr/>

港幣

港幣

預留款項：

長期服務金預留	631,638.29
電費預留	220,700.00
年假預留	89,700.00
物業稅預留	26,449.00
年賞預留	109,110.00
核數費預留	20,000.00
水費預留	12,200.00
	<hr/>

1,109,797.29

應付未付款項：

臨時保安員服務	285,600.00
颱風山竹破壞後復修工程	59,700.00
清潔合約	211,000.00
外牆防水工程	172,961.00
升降機保養	93,186.00
商場赤字科款	47,809.84
園藝保養合約	23,500.00
冬季制服	12,338.00
平台防水維修工程	8,480.00
WR2檢查及測試低壓固定電力裝置工程	16,000.00
水泵系統及清洗水缸服務	7,883.00
公共天線及衛星電視保養	7,963.00
閉路電視及對講機保養合約	2,100.00
消防年檢後執修工程	5,205.00
發電機保養	2,500.00
更換消防喉	12,000.00
冷氣系統保養	15,000.00
更換排骨主喉	1,140.00
緊急維修服務	800.00
發送文件	500.00
	<hr/>

985,665.84

其他：

停車場系統保養第13期至第24期暫收款	34,200.00
未兌現支票	15,767.50
多收管理費	11,802.08
	<hr/>

61,769.58

2,606,880.71



## 翠麗花園

## (11) 二零一九年十月份應變基金

承上結餘  
本月收入  
結餘

港幣

12,979,319.50

10,000.0012,989,319.50

## (12) 二零一九年十月份翠麗屋苑康樂活動基金

承上結餘  
本月收入  
結餘

19,807.00

2,436.0022,243.00

## (13) 二零一九年十月份翠麗特別基金

承上結餘  
本月收入  
結餘

12,455,684.00

60,300.0012,515,984.00