



大廈名稱

NAME OF BUILDING

翠麗花園

TSUI LAI GARDEN

收支帳項

MONTH: 05/2022

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		Note	HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費		1,426,835.00
Sundry Income	其他	(1)	202,916.77
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入		1,629,751.77
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	(2)	677,358.00
Cleaning Charges	清潔費	(3)	224,000.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	155,812.00
Repairs	修理費	(5)	29,398.00
Depreciation	折舊	(6)	35,669.06
Electricity	電費		181,155.00
Water	水費		12,589.40
Insurance	保險費		29,122.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾		18,950.00
Sundry Expenses	雜項	(7)	31,418.40
Manager's Remuneration	經理人酬金		53,000.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出		1,448,471.86
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		181,279.91
Fund Transfer	基金轉調		(187,379.00)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		418,919.07
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		412,819.98



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05月31日
AS AT 31/05/2022

		Note	HK\$
<u>FIXED ASSETS</u>	<u>固定資產</u>		<u>1,816,884.53</u>
<u>CURRENT ASSETS</u>	<u>流動資產</u>		
Cash at Bank & on Hand	銀行存款及現金	(8)	2,356,572.79
Cash at Bank - Owners' Corporation	銀行存款 - 法團	(9)	41,457,031.98
Account Receivable	應收款項	(10)	522,446.00
Utility Deposits	水電按金		539,100.00
Prepayments	預付費用		206,745.51
Current Account with Manager	經理人來往帳		7,158.33
			<u>45,089,054.61</u>
<u>CURRENT LIABILITIES</u>	<u>流動負債</u>		
Receipt in Advance	預收款項		13,630,197.00
Accounts Payable & Accruals	應付款項	(11)	3,290,302.36
			<u>16,920,499.36</u>
<u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u>	<u>資產/(負債)淨值</u>		<u>29,985,439.78</u>
<u>REPRESENTED BY</u>	<u>代表</u>		
Operating Surplus /(Deficit)	盈餘/(赤字)		412,819.98
Various Deposits Received	各類按金		2,452,247.00
Contingency Fund	應變基金	(12)	12,131,679.50
Special Fund for Tsui Lai Garden	翠麗特別基金	(13)	14,988,693.30
			<u>29,985,439.78</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

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

MONTH: 05/2022

	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
INCOME						
Management Fees	0.00	1,232,845.00	130,206.00	59,965.00	3,819.00	1,426,835.00
Sundry Income	2,849.77	183,716.00	12,203.00	3,504.00	644.00	202,916.77
TOTAL INCOME	2,849.77	1,416,561.00	142,409.00	63,469.00	4,463.00	1,629,751.77
EXPENDITURE						
Staff Costs	368,492.48	255,302.95	4,725.00	48,837.57	0.00	677,358.00
Cleaning Charges	68,844.00	126,756.00	15,000.00	13,400.00	0.00	224,000.00
Contract Maintenance	9,400.00	139,242.00	4,320.00	2,850.00	0.00	155,812.00
Repairs	1,982.00	26,276.00	0.00	1,140.00	0.00	29,398.00
Depreciation	34,307.91	1,361.15	0.00	0.00	0.00	35,669.06
Electricity	7,254.00	136,883.00	34,118.00	2,900.00	0.00	181,155.00
Water	0.00	10,907.50	1,681.90	0.00	0.00	12,589.40
Insurance	29,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.00
Gardening & Decoration	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00
Sundry Expenses	19,402.90	12,015.50	0.00	0.00	0.00	31,418.40
Manager's Remuneration	0.00	45,877.00	5,316.00	1,526.00	281.00	53,000.00
TOTAL EXPENDITURE	557,755.29	754,621.10	65,160.90	70,653.57	281.00	1,448,471.86
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(554,905.52)	661,939.90	77,248.10	(7,184.57)	4,182.00	181,279.91
Fund Transfer	(100.00)	(187,279.00)	0.00	0.00	0.00	(187,379.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(555,005.52)	474,660.90	77,248.10	(7,184.57)	4,182.00	(6,099.09)
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00		(55,667.05)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00		0.00	(15,984.16)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00		0.00	0.00	(2,941.53)	0.00
	23,288.00					
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	(5,751.88)	21,581.05	(23,168.73)	1,240.47	(6,099.09)
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	(99,058.48)	744,363.43	(280,022.37)	53,636.49	418,919.07
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	(104,810.36)	765,944.48	(303,191.10)	54,876.96	412,819.98

CA



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING
收支帳項
MONTH: 05/2022

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN
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	2,849.77	183,716.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	2,849.77	1,416,561.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	368,492.48	255,302.95
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	126,756.00
Contract Maintenance	合約保養	9,400.00	139,242.00
Repairs	修理費	1,982.00	26,276.00
Depreciation	折舊	34,307.91	1,361.15
Electricity	電費	7,254.00	136,883.00
Water	水費	0.00	10,907.50
Insurance	保險費	29,122.00	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	18,950.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	19,402.90	12,015.50
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	45,877.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	557,755.29	754,621.10
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(554,905.52)	661,939.90
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	(187,279.00)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(555,005.52)	474,660.90
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES	86.56%	(480,412.78)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(5,751.88)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(99,058.48)
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		(104,810.36)

康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING
收支帳項
MONTH: 05/2022

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	商場
		<u>COMMON</u>	<u>COMMERCIAL</u>
		HKS	HKS
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	130,206.00
Sundry Income	其他	2,849.77	12,203.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>2,849.77</u>	<u>142,409.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	368,492.48	4,725.00
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	15,000.00
Contract Maintenance	合約保養	9,400.00	4,320.00
Repairs	修理費	1,982.00	0.00
Depreciation	折舊	34,307.91	0.00
Electricity	電費	7,254.00	34,118.00
Water	水費	0.00	1,681.90
Insurance	保險費	29,122.00	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	18,950.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	19,402.90	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	5,316.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>557,755.29</u>	<u>65,160.90</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(554,905.52)	77,248.10
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(555,005.52)</u>	<u>77,248.10</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES 10.03%		<u>(55,667.05)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		21,581.05
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>744,363.43</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>765,944.48</u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING
收支帳項
MONTH: 05/2022

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN
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	2,849.77	3,504.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>2,849.77</u>	<u>63,469.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	368,492.48	48,837.57
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	13,400.00
Contract Maintenance	合約保養	9,400.00	2,850.00
Repairs	修理費	1,982.00	1,140.00
Depreciation	折舊	34,307.91	0.00
Electricity	電費	7,254.00	2,900.00
Water	水費	0.00	0.00
Insurance	保險費	29,122.00	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	18,950.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	19,402.90	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,526.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>557,755.29</u>	<u>70,653.57</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(554,905.52)	(7,184.57)
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(555,005.52)</u>	<u>(7,184.57)</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES	2.88%	(15,984.16)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(23,168.73)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>(280,022.37)</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>(303,191.10)</u>

康德服務有限公司
Kenda Services Limited

大廈名稱
NAME OF BUILDING
收支帳項
MONTH: 05/2022

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用	幼稚園
		<u>COMMON</u>	<u>KINDERGARTEN</u>
		HK\$	HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費	0.00	3,819.00
Sundry Income	其他	2,849.77	644.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>2,849.77</u>	<u>4,463.00</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	368,492.48	0.00
Cleaning Charges	清潔費	68,844.00	0.00
Contract Maintenance	合約保養	9,400.00	0.00
Repairs	修理費	1,982.00	0.00
Depreciation	折舊	34,307.91	0.00
Electricity	電費	7,254.00	0.00
Water	水費	0.00	0.00
Insurance	保險費	29,122.00	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	18,950.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	19,402.90	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	281.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>557,755.29</u>	<u>281.00</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(554,905.52)	4,182.00
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(555,005.52)</u>	<u>4,182.00</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES	0.53%	<u>(2,941.53)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		1,240.47
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>53,636.49</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>54,876.96</u>

(1)	<u>二零二二年五月份其他收入</u>	港幣
	石油氣專營權費用(2022年5月)	121,665.00
	牌照費	71,965.00
	小額錢債費用	2,710.00
	利息	1,649.77
	石油氣供應商臨時貨倉使用費用(2022年5月)	1,200.00
	單車證行政費	1,200.00
	遲交管理費利息	1,097.00
	循環廢物收入(2022年5月)	1,000.00
	更換單車證行政費	300.00
	查冊費用	80.00
	購買地台磚	50.00
		<u>202,916.77</u>
(2)	<u>二零二二年五月份員工開支</u>	
	員工薪津	
	薪酬及津貼	534,526.49
	強積金/長期服務金	23,324.20
	年賞預留	5,023.00
	調整年賞預留	32,511.11
	員工招募費	493.20
	臨時保安員薪酬	81,480.00
		<u>677,358.00</u>
(3)	<u>二零二二年五月份清潔費</u>	
	清潔合約	218,000.00
	清理濕垃圾服務	6,000.00
		<u>224,000.00</u>
(4)	<u>二零二二年五月份合約保養</u>	
	升降機保養	119,502.00
	水泵系統及清洗水缸服務	13,020.00
	防火設施系統保養	7,000.00
	公共天線及衛星電視保養	4,800.00
	冷氣系統保養	4,000.00
	車場系統保養	2,850.00
	發電機保養	2,240.00
	閉路電視及對講機保養合約	2,100.00
	緊急維修服務	300.00
		<u>155,812.00</u>

翠麗花園

(5)	<u>二零二二年五月份修理費</u>	港幣
	維修物料(五金及雜項配件等)	21,324.00
	光管/燈泡及照明用品	4,824.00
	高壓通渠	2,700.00
	安裝冷氣機	550.00
		<u>29,398.00</u>
(6)	<u>二零二二年五份基本建設</u>	
	折舊	<u>35,669.06</u>
(7)	<u>二零二二年五月份雜項</u>	
	物業稅	9,000.00
	雪糕筒及紅色膠鏈	7,700.00
	影印機及印刷費	3,040.88
	蒸餾水	2,967.00
	電池、報紙、紙巾、口罩、地毯	2,433.50
	電話費/互聯網費	2,304.00
	郵費/郵票	951.50
	文具/影印紙	771.00
	自動轉帳手續費	767.00
	小額錢債費用	660.00
	土地註冊署查冊費用	380.00
	洗衣袋	137.40
	速遞費	127.00
	運輸費用	75.00
	銀行手續費	71.52
	交通費	32.60
		<u>31,418.40</u>

翠麗花園

(8) 二零二二年五月份銀行存款及現金

儲蓄及往來存款：	港幣	港幣	附註
渣打銀行	2,273,037.68		1
匯豐銀行	68,535.11		2
		2,341,572.79	
現金		15,000.00	
		<u>2,356,572.79</u>	

(9) 二零二二年五月份法團銀行存款

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	012-598-5-094650-1	定期單 1/12/2021 (由 1/12/2021 至 1/6/2022)	2,316,551.09
中國銀行	012-598-5-095873-1	定期單 4/2/2022 (由 4/2/2022 至 4/8/2022)	13,964,565.88
中國銀行	012-807-5-090653-0	定期單 23/3/2022 (由 23/3/2022 至 23/9/2022)	12,669,094.72
中國銀行	012-807-5-090655-6	定期單 23/3/2022 (由 23/3/2022 至 23/9/2022)	1,466,921.60
中國銀行	012-807-5-090651-4	定期單 23/3/2022 (由 23/3/2022 至 23/9/2022)	421,105.54
中國銀行	012-807-5-090652-7	定期單 23/3/2022 (由 23/3/2022 至 23/9/2022)	77,495.12
渣打銀行	973-3-318397-2	定期單 29/3/2022 (由 29/3/2022 至 29/9/2022)	1,002,568.17
中國銀行	012-598-5-096954-4	定期單 22/4/2022 (由 22/4/2022 至 24/10/2022)	8,518,376.04
東亞銀行	150-68-01729-4	定期單 5/5/2022 (由 5/5/2022 至 7/11/2022)	1,009,264.20
			<u>41,445,942.36</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 31/5/2022	626.11
中國銀行	012-598-2-009915-0	收到截至 31/5/2022	10,450.95
中國銀行	012-598-2-009914-7	收到截至 31/5/2022	0.00
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/5/2022	0.76
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/5/2022	0.00
渣打銀行	407-1-130487-4	收到截至 2/6/2022	1.80
渣打銀行	407-0-087328-7	收到截至 2/6/2022	10.00
			<u>11,089.62</u>

41,457,031.98

(10) 二零二二年五月份應收款項

應收管理費	486,146.00
其他收入	12,000.00
應收牌照費	24,300.00
	<u>522,446.00</u>

翠麗花園

(11) <u>二零二二年五月份應付款項</u>	港幣	港幣
按金：		
牌照按金	2,000.00	
裝修按金	352,000.00	
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	143,930.00	
清潔合約按金	436,000.00	
	<hr/>	983,030.00
預留款項：		
長期服務金預留	728,224.36	
電費預留	220,700.00	
年假預留	75,900.00	
物業稅預留	57,566.00	
年賞預留	25,115.00	
水費預留	12,200.00	
	<hr/>	1,119,705.36
應付未付款項：		
升降機保養	119,502.00	
臨時保安員服務	437,690.00	
清潔合約	218,000.00	
外牆防水工程	103,200.00	
消防年檢後執修工程	5,205.00	
外牆維修工程	48,254.00	
園藝保養合約	18,500.00	
水泵系統及清洗水缸服務	49,080.00	
颱風山竹破壞後復修工程	16,500.00	
更換消防喉	12,000.00	
平台防水維修工程	8,480.00	
維修喉管工程	4,900.00	
公共天線及衛星電視保養	4,800.00	
冷氣系統保養	4,000.00	
發電機保養	2,240.00	
閉路電視及對講機保養合約	2,100.00	
更換排骨主喉	1,140.00	
	<hr/>	1,055,591.00
		<hr/> 3,158,326.36

翠麗花園

(11) <u>二零二二年五月份應付款項(續)</u>		港幣	港幣
應付未付款項：			
升降機槽底及牆身防水工程		70,000.00	
消防泵房垃圾槽滲漏維修工程		39,800.00	
廁所水喉維修工程		10,400.00	
更換食水皮芯閘制		500.00	
		<u> </u>	120,700.00
其他：			
未兌現支票		9,700.00	
多收管理費		1,576.00	
		<u> </u>	11,276.00
			<u><u>3,290,302.36</u></u>
(12) <u>二零二二年五月份應變基金</u>			
承上結餘		12,131,579.50	
本月收入		100.00	
結餘		<u>12,131,679.50</u>	
(13) <u>二零二二年五月份翠麗特別基金</u>			
承上結餘		14,801,414.30	*
本月收入		81,965.00	
石油氣專營權費用2022年5月(共120期,總數\$12,637,760)		105,314.00	
結餘		<u>14,988,693.30</u>	

*包括石油氣專營權費用2021年9至12月及2022年1月至4月(共\$842,512)