



大廈名稱

翠麗花園

NAME OF BUILDING

TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

MONTH: 02/2024

		<u>Note</u>	<b>HK\$</b>
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費		1,426,835.00
Sundry Income	其他	(1)	552,252.23
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>		<b>1,979,087.23</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	(2)	710,683.68
Cleaning Charges	清潔費	(3)	241,000.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	139,011.00
Repairs	修理費	(5)	24,316.00
Depreciation	折舊	(6)	36,615.64
Electricity	電費		173,790.00
Insurance	保險費		30,191.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾		25,710.58
Sundry Expenses	雜項	(7)	45,125.13
Manager's Remuneration	經理人酬金		39,800.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>		<b>1,466,243.03</b>
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		512,844.20
Fund Transfer	基金轉調		(194,979.00)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(263,242.89)
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字)總額</b>		<b>54,622.31</b>



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02月29日  
AS AT 29/02/2024

		Note	HK\$
<b><u>FIXED ASSETS</u></b>	<b><u>固定資產</u></b>		<u>1,123,118.54</u>
<b><u>CURRENT ASSETS</u></b>	<b><u>流動資產</u></b>		
Cash at Bank & on Hand	銀行存款及現金	(8)	1,514,999.64
Cash at Bank - Owners' Corporation	銀行存款 - 法團	(9)	62,430,561.81
Account Receivable	應收款項	(10)	1,190,860.56
Utility Deposits	水電按金		659,100.00
Prepayments	預付費用		217,650.00
Current Account with Manager	經理人來往帳		67,765.19
			<u>66,080,937.20</u>
<b><u>CURRENT LIABILITIES</u></b>	<b><u>流動負債</u></b>		
Receipt in Advance	預收款項		11,081,357.00
Accounts Payable & Accruals	應付款項	(11)	23,814,587.63
			<u>34,895,944.63</u>
<b><u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u></b>	<b><u>資產/(負債)淨值</u></b>		<u><u>32,308,111.11</u></u>
<b><u>REPRESENTED BY</u></b>	<b><u>代表</u></b>		
Operating Surplus /(Deficit)	盈餘/(赤字)		54,622.31
Various Deposits Received	各類按金		2,452,247.00
Contingency Fund	應變基金	(12)	10,632,689.50
Special Fund for Tsui Lai Garden	翠麗特別基金	(13)	19,168,552.30
			<u><u>32,308,111.11</u></u>



大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 02/2024

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\$
<b>INCOME</b>						
Management Fees	0.00	1,232,845.00	130,206.00	59,965.00	3,819.00	1,426,835.00
Sundry Income	333,348.19	202,553.04	12,203.00	3,504.00	644.00	552,252.23
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>333,348.19</b>	<b>1,435,398.04</b>	<b>142,409.00</b>	<b>63,469.00</b>	<b>4,463.00</b>	<b>1,979,087.23</b>
<b>EXPENDITURE</b>						
Staff Costs	533,011.22	146,882.94	4,949.50	25,840.02	0.00	710,683.68
Cleaning Charges	49,078.00	158,025.00	19,940.00	13,957.00	0.00	241,000.00
Contract Maintenance	300.00	132,949.00	5,762.00	0.00	0.00	139,011.00
Repairs	28.00	24,288.00	0.00	0.00	0.00	24,316.00
Depreciation	34,868.97	1,746.67	0.00	0.00	0.00	36,615.64
Electricity	7,290.00	137,443.00	26,157.00	2,900.00	0.00	173,790.00
Insurance	28,475.00	1,302.00	66.00	348.00	0.00	30,191.00
Gardening & Decoration	20,000.00	4,844.75	865.83	0.00	0.00	25,710.58
Sundry Expenses	28,755.37	15,503.93	865.83	0.00	0.00	45,125.13
Manager's Remuneration	0.00	34,451.00	3,992.00	1,146.00	211.00	39,800.00
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>701,806.56</b>	<b>657,436.29</b>	<b>62,598.16</b>	<b>44,191.02</b>	<b>211.00</b>	<b>1,466,243.03</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(368,458.37)	777,961.75	79,810.84	19,277.98	4,252.00	512,844.20
Fund Transfer	(100.00)	(194,879.00)	0.00	0.00	0.00	(194,979.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(368,558.37)	583,082.75	79,810.84	19,277.98	4,252.00	317,865.20
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00		(36,966.40)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00		0.00	(10,614.48)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00		0.00	0.00	(1,953.36)	0.00
	23,288.00					
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	264,058.62	42,844.44	8,663.50	2,298.64	317,865.20
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	(557,327.30)	759,747.72	(551,895.87)	86,232.56	(263,242.89)
<b>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>0.00</b>	<b>(293,268.68)</b>	<b>802,592.16</b>	<b>(543,232.37)</b>	<b>88,531.20</b>	<b>54,622.31</b>

分攤共用收支虧損  
SHARES 86.56%  
SHARES 10.03%  
SHARES 2.88%  
SHARES 0.53%  
SHARES 100.00%

本期盈餘 / (赤字)  
盈餘 / (赤字) 滾存  
盈餘 / (赤字) 總額

本期盈餘 / (赤字)  
盈餘 / (赤字) 滾存  
盈餘 / (赤字) 總額

CP



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  
MONTH: 02/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	住宅 <u>RESIDENTIAL</u> 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	333,348.19	202,553.04
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<b>333,348.19</b>	<b>1,435,398.04</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	533,011.22	146,882.94
Cleaning Charges	清潔費	49,078.00	158,025.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	132,949.00
Repairs	修理費	28.00	24,288.00
Depreciation	折舊	34,868.97	1,746.67
Electricity	電費	7,290.00	137,443.00
Insurance	保險費	28,475.00	1,302.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,000.00	4,844.75
Sundry Expenses	雜項	28,755.37	15,503.93
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	34,451.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<b>701,806.56</b>	<b>657,436.29</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(368,458.37)	777,961.75
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	(194,879.00)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<b>(368,558.37)</b>	<b>583,082.75</b>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES	20,159.00	86.56% (319,024.13)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		264,058.62
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(557,327.30)
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字)總額</b>		<b>(293,268.68)</b>



康德服務有限公司

**Kenda Services Limited**

PMC Ilcence (C-655575)

大廈名稱  
NAME OF BUILDING

翠麗花園  
TSUI LAI GARDEN

收支帳項  
MONTH: 02/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	商場 <u>COMMERCIAL</u> HK\$
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	130,206.00
Sundry Income	其他	333,348.19	12,203.00
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<b>333,348.19</b>	<b>142,409.00</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	533,011.22	4,949.50
Cleaning Charges	清潔費	49,078.00	19,940.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	5,762.00
Repairs	修理費	28.00	0.00
Depreciation	折舊	34,868.97	0.00
Electricity	電費	7,290.00	26,157.00
Insurance	保險費	28,475.00	66.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,000.00	865.83
Sundry Expenses	雜項	28,755.37	865.83
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	3,992.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<b>701,806.56</b>	<b>62,598.16</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(368,458.37)	79,810.84
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<b>(368,558.37)</b>	<b>79,810.84</b>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES 10.03%	2,335.00	<b>(36,966.40)</b>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		42,844.44
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<b>759,747.72</b>
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字)總額</b>		<b>802,592.16</b>



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  
MONTH: 02/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	車場 <u>CARPARK</u> HK\$
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	59,965.00
Sundry Income	其他	333,348.19	3,504.00
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<b>333,348.19</b>	<b>63,469.00</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	533,011.22	25,840.02
Cleaning Charges	清潔費	49,078.00	13,957.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	0.00
Repairs	修理費	28.00	0.00
Depreciation	折舊	34,868.97	0.00
Electricity	電費	7,290.00	2,900.00
Insurance	保險費	28,475.00	348.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,000.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	28,755.37	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,146.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<b>701,806.56</b>	<b>44,191.02</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(368,458.37)	19,277.98
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<b>(368,558.37)</b>	<b>19,277.98</b>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES 2.88%		(10,614.48)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		8,663.50
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(551,895.87)
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字)總額</b>		<b>(543,232.37)</b>



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  
MONTH: 02/2024

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		共用 <u>COMMON</u> HK\$	幼稚園 <u>KINDERGARTEN</u> HK\$
<b><u>INCOME</u></b>	<b>收入</b>		
Management Fees	管理費	0.00	3,819.00
Sundry Income	其他	333,348.19	644.00
<b><u>TOTAL INCOME</u></b>	<b>總收入</b>	<b>333,348.19</b>	<b>4,463.00</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>	<b>支出</b>		
Staff Costs	員工開支	533,011.22	0.00
Cleaning Charges	清潔費	49,078.00	0.00
Contract Maintenance	合約保養	300.00	0.00
Repairs	修理費	28.00	0.00
Depreciation	折舊	34,868.97	0.00
Electricity	電費	7,290.00	0.00
Insurance	保險費	28,475.00	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,000.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	28,755.37	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	211.00
<b><u>TOTAL EXPENDITURE</u></b>	<b>總支出</b>	<b>701,806.56</b>	<b>211.00</b>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(368,458.37)	4,252.00
Fund Transfer	基金轉調	(100.00)	0.00
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<b>(368,558.37)</b>	<b>4,252.00</b>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES 0.53%		(1,953.36)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		2,298.64
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		86,232.56
<b><u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u></b>	<b>盈餘 / (赤字)總額</b>		<b>88,531.20</b>

Tsui Lai Garden

Statement of Cash Flows For the Month Ended 29th February 2024

	Feb-24 HK\$
<b>Cash flow from operating activities</b>	
Surplus for the month	<u>512,844</u>
Adjustments for:-	
Depreciation	36,615
Bank interest income	<u>(323,702)</u>
<b>Operating surplus</b>	225,757
Decrease in other receivable	1,835,038
Decrease in prepayments	21,965
(Increase) in current account with manager	(156,891)
(Decrease) in accruals	(299,049)
(Decrease) in receipts in advance	<u>(150,063)</u>
Net generated from operating activities	1,476,757
	.....
<b>Cash flows from investing activities</b>	
Bank interest income received	<u>323,702</u>
Net cash generated from investing activities	323,702
	.....
<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>	1,800,459
<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the month</b>	<u>62,145,103</u>
<b>Cash and cash equivalents at the end of the month</b>	<u><u>63,945,562</u></u>
<b>Analysis of balance of cash and cash equivalents</b>	
Cash at bank	1,500,000
Cash in hand	15,000
Cash at bank - Owners' Corporation	<u>62,430,562</u>
	<u><u>63,945,562</u></u>

## 翠麗花園

(1)	<u>二零二四年二月份其他收入</u>	港幣
	利息	323,702.23
	石油氣專營權費用(2024年2月)	121,665.00
	牌照費	79,565.00
	新年盤菜活動費用	11,920.00
	新年盤菜活動贊助	10,000.00
	舊衣回收回饋(2024年2月)	4,000.00
	石油氣供應商臨時貨倉使用費用(2024年2月)	1,200.00
	更換單車證行政費	100.00
	智能卡行政費	100.00
		<u>552,252.23</u>
(2)	<u>二零二四年二月份員工開支</u>	
	員工薪津	
	薪酬及津貼	574,793.35
	強積金/長期服務金	29,775.33
	年賞預留	6,605.00
	臨時保安員薪酬	99,510.00
		<u>710,683.68</u>
(3)	<u>二零二四年二月份清潔費</u>	
	清潔合約	232,000.00
	清理濕垃圾服務	9,000.00
		<u>241,000.00</u>
(4)	<u>二零二四年二月份合約保養</u>	
	升降機保養	121,896.00
	水泵系統及清洗水缸服務	6,035.00
	冷氣系統保養	5,300.00
	發電機保養	3,080.00
	公共天線及衛星電視保養	2,400.00
	緊急維修服務	300.00
		<u>139,011.00</u>

## 翠麗花園

(5)	<u>二零二四年二月份修理費</u>			港幣
	更換第6座2樓水錶房木門			8,550.00
	維修第3座11樓外牆污水喉工程			8,000.00
	維修第2座7樓氣喉工程			5,700.00
	發電機電池			1,400.00
	發電機油渣			638.00
	門鎖			28.00
				<u>24,316.00</u>
(6)	<u>二零二四年二份基本建設</u>			
	折舊			<u>36,615.64</u>
(7)	<u>二零二四年二月份雜項</u>			
	律師費			22,650.00
	物業稅			9,402.00
	紅地毯			3,356.51
	郵票及掛號信			1,854.50
	銀行手續費			1,703.00
	電話費/互聯網費			1,442.00
	運輸費			1,301.77
	自動轉帳手續費			746.85
	影印機及印刷費			670.00
	紙巾、手套、酒精、防蚊網框			625.00
	蒸餾水			600.00
	文具			328.50
	刊登費			300.00
	員工證費用			135.00
	查冊費用			10.00
				<u>45,125.13</u>
(8)	<u>二零二四年二月份銀行存款及現金</u>			
	儲蓄及往來存款：			
	渣打銀行	港幣	港幣	附註
	匯豐銀行	1,434,918.73		1
		<u>65,080.91</u>		2
			1,499,999.64	
	現金		<u>15,000.00</u>	
			<u>1,514,999.64</u>	

## 翠麗花園

## (9) 二零二四年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	012-598-5-115713-7	定期單 25/9/2023 (由 25/9/2023 至 25/3/2024)	2,037,322.15
中國銀行	012-598-5-115714-0	定期單 25/9/2023 (由 25/9/2023 至 25/3/2024)	13,142,778.76
渣打銀行	973-3-325844-1	定期單 29/9/2023 (由 29/9/2023 至 2/4/2024)	1,034,387.59
中國銀行	012-598-5-117215-0	定期單 24/10/2023 (由 24/10/2023 至 24/4/2024)	8,850,392.15
東亞銀行	150-68-01729-4	定期單 8/11/2023 (由 8/11/2023 至 8/5/2024)	1,053,003.90
中國銀行	012-598-5-119423-9	定期單 1/12/2023 (由 1/12/2023 至 3/6/2024)	2,435,459.55
中國銀行	012-598-5-121889-2	定期單 18/1/2024 (由 18/1/2024 至 18/4/2024)	11,000,000.00
中國銀行	012-598-5-123003-6	定期單 7/2/2024 (由 7/2/2024 至 7/5/2024)	4,000,000.00
中國銀行	012-598-5-123004-9	定期單 7/2/2024 (由 7/2/2024 至 7/8/2024)	14,874,330.09
			58,427,674.19

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 29/2/2024	949.22
中國銀行	012-598-2-009915-0	收到截至 29/2/2024	37,849.60
中國銀行	012-598-2-009914-7	收到截至 29/2/2024	0.00
中國銀行	012-590-2-055288-4	收到截至 29/2/2024	3,963,966.21
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 29/2/2024	0.79
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 29/2/2024	0.00
渣打銀行	407-1-130487-4	收到截至 2/3/2024	1.80
渣打銀行	407-0-087328-7	收到截至 2/3/2024	120.00
			4,002,887.62
			62,430,561.81

## (10) 二零二四年二月份應收款項

升降機更換工程集資費用	668,121.00
應收管理費	374,533.00
退回員工病假薪酬及津貼	127,006.56
其他收入	12,000.00
應收牌照費	9,200.00
	1,190,860.56

## 翠麗花園

## (11) 二零二四年二月份應付款項

	港幣	港幣
按金：		
牌照按金	2,000.00	
裝修按金	322,000.00	
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	<u>436,000.00</u>	
		979,630.00
預留款項：		
長期服務金預留	840,847.36	
電費預留	220,700.00	
年假預留	26,650.00	
物業稅預留	60,674.00	
年賞預留	47,760.00	
核數費預留	9,000.00	
水費預留	<u>12,200.00</u>	
		1,217,831.36
應付未付款項：		
清潔合約	464,000.00	
臨時保安員服務	484,230.00	
升降機保養	121,896.00	
外牆防水工程	103,200.00	
水泵系統及清洗水缸服務	12,070.00	
消防年檢後執修工程	6,275.00	
外牆維修工程	48,254.00	
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	
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	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	5,300.00	
消防年檢後執修工程	107,750.00	
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	6,160.00	
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>	
		1,500,775.00
		<u>3,698,236.36</u>

## 翠麗花園

		港幣	港幣
(11)	<u>二零二四年二月份應付款項(續)</u>		
	應付未付款項：		
	更換升降機工程	19,620,000.00	
	公眾低壓固定電力裝置檢查	148,000.00	
	維修第6座迴旋處至泵房地下消防喉滲漏工程	120,000.00	
	提升寬頻網絡、閉路電視設施及更換門禁系統	77,932.00	
	更換第4座對出平台及停車場1樓冷氣機房去水喉工程	40,400.00	
	維修停車場天花石矢爆裂工程	36,000.00	
	水安全風險評估	13,600.00	
	維修第2座天井污水喉工程	12,500.00	
	清理濕垃圾服務	18,000.00	
	僱員補償保險	16,473.27	
	維修第1座20樓及第2座24樓污水喉爆裂滲漏工程	<u>8,000.00</u>	
			20,110,905.27
	其他：		
	未兌現支票	2,700.00	
	多收管理費	<u>2,746.00</u>	
			<u>5,446.00</u>
			<u><u>23,814,587.63</u></u>
(12)	<u>二零二四年二月份應變基金</u>		
	承上結餘	10,632,589.50	
	本月收入	<u>100.00</u>	
	結餘	<u><u>10,632,689.50</u></u>	
(13)	<u>二零二四年二月份翠麗特別基金</u>		
	承上結餘	18,973,673.30 *	
	本月收入	89,565.00	
	石油氣專營權費用2024年2月(共120期,總數\$12,637,760)	<u>105,314.00</u>	
	結餘	<u><u>19,168,552.30</u></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(共\$3,054,106)