

大廈名稱

翠麗花園

NAME OF BUILDING

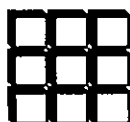
TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

MONTH: 12/2025

		<u>Note</u>	HK\$
<u>INCOME</u>	收入		
Management Fees	管理費		1,586,973.00
Sundry Income	其他	(1)	397,753.16
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入		<u>1,984,726.16</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	(2)	654,323.62
Cleaning Charges	清潔費	(3)	285,890.00
Contract Maintenance	合約保養	(4)	86,620.00
Repairs	修理費	(5)	806,907.49
Depreciation	折舊	(6)	36,943.81
Electricity	電費		131,142.00
Water	水費		13,427.80
Insurance	保險費		40,708.57
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	(7)	24,187.48
Sundry Expenses	雜項	(8)	57,324.92
Manager's Remuneration	經理人酬金		39,800.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出		<u>2,177,275.69</u>
Surplus / (Deficit) for the Month	本期盈餘 / (赤字)		(192,549.53)
Fund Transfer	基金轉調		(199,844.00)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>2,094,372.51</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>1,701,978.98</u>



康德服務有限公司

Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

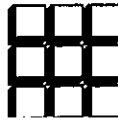
大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

資產負債表
BALANCE SHEET

截至 2025年12月31日
AS AT 31/12/2025

		Note	HK\$
<u>FIXED ASSETS</u>	固定資產		<u>349,900.02</u>
<u>CURRENT ASSETS</u>	流動資產		
Cash at Bank & on Hand	銀行存款及現金	(9)	2,012,207.92
Cash at Bank - Owners' Corporation	銀行存款 - 法團	(10)	48,497,304.41
Account Receivable	應收款項	(11)	476,931.08
Utility Deposits	水電按金		659,100.00
Prepayments	預付費用		53,952.00
Current Account with Manager	經理人來往帳		25,204.15
			<u>51,724,699.56</u>
<u>CURRENT LIABILITIES</u>	流動債項		
Receipt in Advance	預收款項		8,414,722.00
Accounts Payable & Accruals	應付款項	(12)	9,119,545.23
			<u>17,534,267.23</u>
<u>NET ASSETS / (LIABILITIES)</u>	資產/(債項)淨值		<u><u>34,540,332.35</u></u>
<u>REPRESENTED BY</u>	代表		
Operating Surplus /(Deficit)	盈餘/(赤字)		1,701,978.98
Various Deposits Received	各類按金		2,452,247.00
Contingency Fund - Residential	應變基金 - 住宅	(13)	8,416,608.37
Contingency Fund - Commercial	應變基金 - 商場	(13)	351,460.93
Contingency Fund - Carpark	應變基金 - 車場	(13)	280,034.98
Contingency Fund - Kindergarten	應變基金 - 幼稚園	(13)	51,534.22
Special Fund for Tsui Lai Garden	翠麗特別基金	(14)	21,286,467.87
			<u><u>34,540,332.35</u></u>



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

大廈名稱

翠麗花園

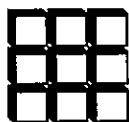
TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

MONTH: 12/2025

	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	1,356,335.00	138,670.00	88,149.00	3,819.00	1,586,973.00
Sundry Income	69,164.82	312,237.34	12,203.00	3,504.00	644.00	397,753.16
TOTAL INCOME	69,164.82	1,668,572.34	150,873.00	91,653.00	4,463.00	1,984,726.16
EXPENDITURE						
Staff Costs	432,250.27	167,122.81	4,556.88	50,393.66	0.00	654,323.62
Cleaning Charges	70,875.00	187,000.00	16,640.00	11,375.00	0.00	285,890.00
Contract Maintenance	18,200.00	61,658.00	6,762.00	0.00	0.00	86,620.00
Repairs	118,311.00	674,656.49	13,500.00	440.00	0.00	806,907.49
Depreciation	34,857.48	2,086.33	0.00	0.00	0.00	36,943.81
Electricity	7,259.00	93,723.00	27,260.00	2,900.00	0.00	131,142.00
Water	285.00	5,880.20	7,262.60	0.00	0.00	13,427.80
Insurance	42,415.67	(1,158.92)	(216.17)	(332.01)	0.00	40,708.57
Gardening & Decoration	20,252.00	3,300.81	634.67	0.00	0.00	24,187.48
Sundry Expenses	34,472.42	22,132.50	720.00	0.00	0.00	57,324.92
Manager's Remuneration	0.00	34,451.00	3,992.00	1,146.00	211.00	39,800.00
TOTAL EXPENDITURE	779,177.84	1,250,852.22	81,111.98	65,922.65	211.00	2,177,275.69
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(710,013.02)	417,720.12	69,761.02	25,730.35	4,252.00	(192,549.53)
Fund Transfer	0.00	(199,830.56)	(10.03)	(2.88)	(0.53)	(199,844.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(710,013.02)	217,889.56	69,750.99	25,727.47	4,251.47	(392,393.53)
Allocation For Common Deficit						
Residential 住宅	20,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Commercial 商場	2,335.00		(71,214.31)	0.00	0.00	0.00
Carpark 車場	670.00		0.00	(20,448.37)	0.00	0.00
Kindergarten 幼稚園	124.00		0.00	0.00	(3,763.07)	0.00
	23,288.00					
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	(396,697.71)	(1,463.32)	5,279.10	488.40	(392,393.53)
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	2,250,301.38	889,037.17	(1,164,165.17)	119,199.13	2,094,372.51
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	1,853,603.67	887,573.85	(1,158,886.07)	119,687.53	1,701,978.98



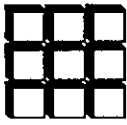
大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2025

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	1,356,335.00
Sundry Income	其他	69,164.82	312,237.34
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	<u>69,164.82</u>	<u>1,668,572.34</u>
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	432,250.27	167,122.81
Cleaning Charges	清潔費	70,875.00	187,000.00
Contract Maintenance	合約保養	18,200.00	61,658.00
Repairs	修理費	118,311.00	674,656.49
Depreciation	折舊	34,857.48	2,086.33
Electricity	電費	7,259.00	93,723.00
Water	水費	285.00	5,880.20
Insurance	保險費	42,415.67	(1,158.92)
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,252.00	3,300.81
Sundry Expenses	雜項	34,472.42	22,132.50
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	34,451.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	<u>779,177.84</u>	<u>1,250,852.22</u>
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(710,013.02)	417,720.12
Fund Transfer	基金轉調	0.00	(199,830.56)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	<u>(710,013.02)</u>	<u>217,889.56</u>
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Residential 住宅	SHARES	86.56%	<u>(614,587.27)</u>
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(396,697.71)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		<u>2,250,301.38</u>
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		<u>1,853,603.67</u>



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

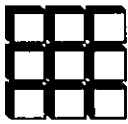
大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2025

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	138,670.00
Sundry Income	其他	69,164.82	12,203.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	69,164.82	150,873.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	432,250.27	4,556.88
Cleaning Charges	清潔費	70,875.00	16,640.00
Contract Maintenance	合約保養	18,200.00	6,762.00
Repairs	修理費	118,311.00	13,500.00
Depreciation	折舊	34,857.48	0.00
Electricity	電費	7,259.00	27,260.00
Water	水費	285.00	7,262.60
Insurance	保險費	42,415.67	(216.17)
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,252.00	634.67
Sundry Expenses	雜項	34,472.42	720.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	3,992.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	779,177.84	81,111.98
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer		(710,013.02)	69,761.02
Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)		
Fund Transfer	基金轉調	0.00	(10.03)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(710,013.02)	69,750.99
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Commercial 商場	SHARES 10.03%		(71,214.31)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		(1,463.32)
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		889,037.17
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		887,573.85



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

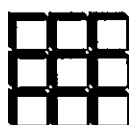
大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2025

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	88,149.00
Sundry Income	其他	69,164.82	3,504.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	69,164.82	91,653.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	432,250.27	50,393.66
Cleaning Charges	清潔費	70,875.00	11,375.00
Contract Maintenance	合約保養	18,200.00	0.00
Repairs	修理費	118,311.00	440.00
Depreciation	折舊	34,857.48	0.00
Electricity	電費	7,259.00	2,900.00
Water	水費	285.00	0.00
Insurance	保險費	42,415.67	(332.01)
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,252.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	34,472.42	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	1,146.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	779,177.84	65,922.65
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer		(710,013.02)	25,730.35
Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)		
Fund Transfer	基金轉調	0.00	(2.88)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(710,013.02)	25,727.47
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Carpark 車場	SHARES	670.00	2.88%
			(20,448.37)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		5,279.10
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		(1,164,165.17)
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		(1,158,886.07)



康德服務有限公司

Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

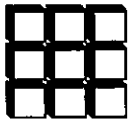
大廈名稱
NAME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

收支帳項
MONTH: 12/2025

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	69,164.82	644.00
<u>TOTAL INCOME</u>	總收入	69,164.82	4,463.00
<u>EXPENDITURE</u>	支出		
Staff Costs	員工開支	432,250.27	0.00
Cleaning Charges	清潔費	70,875.00	0.00
Contract Maintenance	合約保養	18,200.00	0.00
Repairs	修理費	118,311.00	0.00
Depreciation	折舊	34,857.48	0.00
Electricity	電費	7,259.00	0.00
Water	水費	285.00	0.00
Insurance	保險費	42,415.67	0.00
Gardening & Decoration	園藝及裝飾	20,252.00	0.00
Sundry Expenses	雜項	34,472.42	0.00
Manager's Remuneration	經理人酬金	0.00	211.00
<u>TOTAL EXPENDITURE</u>	總支出	779,177.84	211.00
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	基金轉調前盈餘 / (赤字)	(710,013.02)	4,252.00
Fund Transfer	基金轉調	0.00	(0.53)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)	(710,013.02)	4,251.47
Allocation For Common Deficit	分攤共用收支虧損		
Kindergarten 幼稚園	SHARES	124.00	0.53%
			(3,763.07)
Operating Surplus / (Deficit)	本期盈餘 / (赤字)		488.40
Surplus / (Deficit) B/F	盈餘 / (赤字)滾存		119,199.13
<u>TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)</u>	盈餘 / (赤字)總額		119,687.53



UNAUDITED

大廈名稱

翠麗花園

NAME OF BUILDING

TSUI LAI GARDEN

收支帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

PERIOD: 01/01/2025 - 31/12/2025

HK\$

INCOME

收入

Management Fees

管理費

18,082,848.00

Sundry Income

其他

4,544,625.86

TOTAL INCOME

總收入

22,627,473.86

EXPENDITURE

支出

Staff Costs

員工開支

8,743,321.54

Cleaning Charges

清潔費

3,064,138.00

Contract Maintenance

合約保養

977,150.14

Repairs

修理費

1,707,104.33

Depreciation

折舊

440,867.48

Electricity

電費

1,883,684.00

Water

水費

53,501.90

Insurance

保險費

395,827.93

Gardening & Decoration

園藝及裝飾

293,837.87

Sundry Expenses

雜項

436,344.61

Manager's Remuneration

經理人酬金

477,600.00

TOTAL EXPENDITURE

總支出

18,473,377.80

Surplus / (Deficit) for the Month

本期盈餘 / (赤字)

4,154,096.06

Fund Transfer

基金轉調

(2,422,003.00)

Surplus / (Deficit) B/F

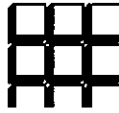
盈餘 / (赤字)滾存

(30,114.08)

TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)

盈餘 / (赤字)總額

1,701,978.98



康德服務有限公司
Kenda Services Limited

PMC licence (C-655575)

樓名稱

AME OF BUILDING

翠麗花園
TSUI LAI GARDEN

帳項

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

ERIOD: 01/01/2025 - 31/12/2025

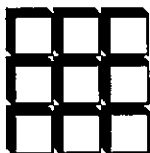
UNAUDITED

	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\$
收入						
管理費	0.00	15,535,080.00	1,613,256.00	888,684.00	45,828.00	18,082,848.00
其他	1,025,071.23	3,304,410.42	160,577.33	46,094.26	8,472.62	4,544,625.86
總收入	1,025,071.23	18,839,490.42	1,773,833.33	934,778.26	54,300.62	22,627,473.86
支出						
員工開支	5,650,785.52	2,435,071.73	57,054.28	600,410.01	0.00	8,743,321.54
清潔費	814,772.00	1,875,936.00	214,680.00	158,750.00	0.00	3,064,138.00
合約保養	24,200.00	871,806.14	81,144.00	0.00	0.00	977,150.14
修理費	232,077.28	1,412,579.16	50,553.00	11,894.89	0.00	1,707,104.33
折舊	419,394.45	21,473.03	0.00	0.00	0.00	440,867.48
電費	107,567.00	1,347,404.00	393,913.00	34,800.00	0.00	1,883,684.00
水費	802.40	19,537.20	33,162.30	0.00	0.00	53,501.90
保險費	362,768.56	25,762.52	476.81	6,820.04	0.00	395,827.93
園藝及裝飾	265,403.16	24,922.00	3,512.71	0.00	0.00	293,837.87
雜項	147,773.50	270,741.81	17,671.60	157.70	0.00	436,344.61
經理人酬金	0.00	413,412.00	47,904.00	13,752.00	2,532.00	477,600.00
總支出	8,025,543.87	8,718,645.59	900,071.70	826,584.64	2,532.00	18,473,377.80
Operating Surplus / (Deficit) before Fund Transfer	(7,000,472.64)	10,120,844.83	873,761.63	108,193.62	51,768.62	4,154,096.06
Fund Transfer	0.00	(2,421,841.72)	(120.36)	(34.56)	(6.36)	(2,422,003.00)
Operating Surplus / (Deficit)	(7,000,472.64)	7,699,003.11	873,641.27	108,159.06	51,762.26	1,732,093.06
Allocation For Common Deficit						
住宅	20,159.00		0.00	0.00	0.00	0.00
商場	2,335.00		(702,147.42)	0.00	0.00	0.00
車場	670.00		0.00	(201,613.59)	0.00	0.00
幼稚園	124.00		0.00	0.00	(37,102.49)	0.00
	23,288.00					
Operating Surplus / (Deficit)	0.00	1,639,393.97	171,493.85	(93,454.53)	14,659.77	1,732,093.06
Surplus / (Deficit) B/F	0.00	214,209.70	716,080.00	(1,065,431.54)	105,027.76	(30,114.08)
TOTAL SURPLUS / (DEFICIT)	0.00	1,853,603.67	887,573.85	(1,158,886.07)	119,687.53	1,701,978.98

Tsui Lai Garden

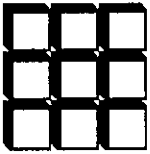
Statement of Cash Flows For the Month Ended 31st December 2025

	Dec-25 HK\$
Cash flow from operating activities	
Deficit for the month	(192,550)
Adjustments for:-	
Depreciation	36,944
Bank interest income	(67,965)
Operating deficit	<u>(223,571)</u>
Decrease in other receivable	163,474
(Increase) in prepayments	(24,263)
(Increase) in current account with manager	(11,223)
(Decrease) in accruals	(3,182,194)
(Decrease) in receipts in advance	(136,665)
Net cash (used to) operating activities	<u>(3,414,442)</u>
Cash flows from investing activities	
Bank interest income received	67,965
Net cash generated from investing activities	<u>67,965</u>
Cash flows from financing activities	
(Decrease) in contingency fund	(150,000)
(Decrease) in special fund	(488,364)
Net cash (used to) financing activities	<u>(638,364)</u>
Net decrease in cash and cash equivalents	(3,984,841)
Cash and cash equivalents at the beginning of the month	54,494,353
Cash and cash equivalents at the end of the month	<u><u>50,509,512</u></u>
Analysis of balance of cash and cash equivalents	
Cash at bank	1,992,208
Cash in hand	20,000
Cash at bank - Owners' Corporation	48,497,304
	<u><u>50,509,512</u></u>



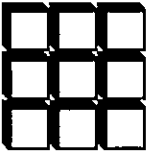
翠麗花園

	港幣	港幣
(1) 二零二五年十二月份其他收入		
石油氣專營權費用(2025年12月)		121,665.00
太陽能發電扣除分成給光電後的保證收益		97,423.11
牌照費		84,430.00
利息		67,964.82
太陽能發電收益(2025年12月)		18,691.23
舊衣回收回饋(2025年12月)		4,000.00
石油氣供應商臨時貨倉使用費用(2025年12月)		1,200.00
循環廢物收入(2025年12月)		1,000.00
地磚		860.00
智能卡行政費		300.00
影印費		119.00
單車證行政費		100.00
		<u>397,753.16</u>
(2) 二零二五年十二月份員工開支		
員工薪津		
薪酬及津貼		616,191.68
強積金/長期服務金		30,858.45
年資預留		6,605.00
制服		668.49
		<u>654,323.62</u>
(3) 二零二五年十二月份清潔費		
清潔合約		199,500.00
升降機表面上綱油等服務合約		43,000.00
垃圾袋		21,600.00
垃圾桶		12,790.00
清理濕垃圾服務		9,000.00
		<u>285,890.00</u>
(4) 二零二五年十二月份合約保養		
升降機保養		56,640.00
防火設施系統保養		17,000.00
冷氣系統保養		6,300.00
發電機保養		3,080.00
公共天線系統保養		2,400.00
閉路電視及門禁系統保養合約		1,200.00
		<u>86,620.00</u>



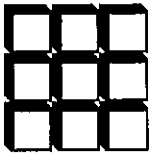
翠麗花園

	港幣	港幣
(5) 二零二五年十二月份修理費		
設計及建造第1座至第6座升降機機廂內保護層		150,000.00
維修物料(英泥、沙、雜項配件等)		139,997.80
維修第1座至第6座外牆及防水工程		124,000.00
購買升降台		75,000.00
無總錶電箱		73,870.00
更換第1座至第6座地下泵房儲水落水喉閘掣工程		60,000.00
更換第1座、第4座及第6座垃圾房木門工程		49,875.00
更換第1座、第2座、第3座及第5座水錶房木門工程		35,625.00
清洗食水缸		15,600.00
採購加壓缸		13,800.00
清洗沖廁水缸		13,500.00
更換第2座15樓防煙門連門框及修復牆身工程		12,350.00
高壓通渠		9,800.00
光管/燈泡及照明用品		9,259.44
安裝避雨蓋工程		6,000.00
更換商場正門左手邊玻璃門較工程		5,500.00
垃圾桶車轆		4,400.00
更換冷氣系統		3,200.00
驗鉛試棒		2,640.00
豬膽		1,000.00
防水鎖		864.25
加壓泵配件		626.00
		<u>806,907.49</u>
(6) 二零二五年十二月份基本建設		
折舊		<u>36,943.81</u>
(7) 二零二五年十二份園藝及裝飾		
園藝保養合約		20,000.00
聖誕花		2,970.00
聖誕節日裝飾		1,217.48
		<u>24,187.48</u>
(8) 二零二五年十二月份雜項		
律師費		24,650.00
物業稅		21,023.00
網頁平台費		2,660.00
電話費/互聯網費		1,876.90
蒸餾水		1,435.00
影印機及印刷費		1,229.89
自動轉帳手續費		879.50
速遞費(2025年9月及10月)		832.00
洗手液		720.00
掛號信		660.20
紙巾		479.00
郵費		235.40
郵票		220.00
考勤卡		99.04
交通費		96.60
銀行手續費		84.84
信封費用		69.55
文具		49.00
員工證費用		15.00
查冊費用		10.00
		<u>57,324.92</u>



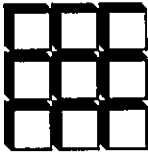
翠麗花園

	港幣	港幣	
(9) 二零二五年十二月份銀行存款及現金			
儲蓄及往來存款：			附註
渣打銀行	1,927,017.14		1
匯豐銀行	<u>65,190.78</u>		2
		1,992,207.92	
現金		<u>20,000.00</u>	
		<u>2,012,207.92</u>	
(10) 二零二五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：			
銀行	戶口號碼	法團戶口最新結單	
中國銀行	012-590-5-308985-4	定期單 20/10/2025 (由 20/10/2025 至 20/1/2026)	1,730,945.82
中國銀行	012-590-5-302819-8	定期單 29/7/2025 (由 29/7/2025 至 29/1/2026)	15,519,595.06
中國銀行	012-590-5-309777-8	定期單 31/10/2025 (由 31/10/2025 至 2/2/2026)	5,308,777.67
中國銀行	012-590-5-303883-0	定期單 13/8/2025 (由 13/8/2025 至 13/2/2026)	7,015,014.70
中國銀行	012-590-5-310783-3	定期單 13/11/2025 (由 13/11/2025 至 13/2/2026)	1,281,062.68
中國銀行	012-590-5-314508-0	定期單 30/12/2025 (由 30/12/2025 至 30/3/2026)	9,478,042.35
渣打銀行	973-3-341938-0	定期單 20/10/2025 (由 20/10/2025 至 20/4/2026)	1,106,339.55
東亞銀行	150-68-01729-4	定期單 13/11/2025 (由 13/11/2025 至 13/5/2026)	1,125,484.40
		<u>42,565,262.23</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 31/12/2025	5,911,906.34
中國銀行	012-598-2-009915-0	收到截至 31/12/2025	19,850.29
中國銀行	012-598-2-009914-7	收到截至 31/12/2025	0.00
中國銀行	012-590-2-055288-4	收到截至 31/12/2025	3.29
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/12/2025	64.74
東亞銀行	015-150-68-01729-4	收到截至 31/12/2025	0.00
渣打銀行	407-1-130487-4	收到截至 3/1/2026	96.52
渣打銀行	407-0-087328-7	收到截至 3/1/2026	121.00
		<u>5,932,042.18</u>	
		<u>48,497,304.41</u>	
(11) 二零二五年十二月份應收款項			
集資及管理費			
升降機更換工程集資費	10,714.00		
應收管理費	<u>389,377.00</u>	400,091.00	
其他收入			
租用士多房	1,200.00		
環保回收	4,000.00		
循環廢物收入	3,000.00		
太陽能發電收益	56,640.08		
3個月冷氣機保養按金	<u>12,000.00</u>	76,840.08	
		<u>476,931.08</u>	



翠麗花園

	港幣	港幣
(12) 二零二五年十二月份應付款項		
按金：		
牌照按金	2,000.00	
裝修按金	262,000.00	
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	180,260.00	
清潔合約按金	436,000.00	
		929,360.00
預留款項：		
長期服務金預留	957,501.87	
電費預留	220,700.00	
年假預留	40,230.00	
物業稅預留	41,484.00	
年賞預留	79,260.00	
核數費預留	9,000.00	
水費預留	12,200.00	
		1,360,375.87
應付未付款項：		
清潔合約	399,000.00	
升降機表面上鋼油等服務合約	86,000.00	
臨時保安員服務	1,800.00	
升降機保養	453,120.00	
園藝保養合約	20,000.00	
冷氣系統保養	6,300.00	
發電機保養	6,160.00	
更換升降機工程	4,854,000.00	
更換商場冷氣機及兩套風機盤管工程(餘款)	62,380.00	
維修升降機井道內鋼筋外露及石矢(餘款)	72,400.00	
維修外牆及防水工程	33,910.00	
外牆石屎剝落防水維修(餘款)	28,068.50	
清理濕垃圾服務	9,000.00	
公共天線系統保養	7,200.00	
更換遊樂設施(餘款)	41,999.90	
維修物料(英泥、沙、雜項配件等)	16,896.00	
2025年消防年檢後執修工程(餘款)	2,745.00	
安裝避雨蓋工程	6,000.00	
律師費	24,650.00	
聖誕花	2,970.00	
防火設施系統保養	17,000.00	
紙巾	245.00	
僱員保險賠償	9,227.74	
印刷費	279.99	
設計及建造第1座至第6座升降機機廂內保護層	150,000.00	
更換第1座、第4座及第6座垃圾房木門工程	49,875.00	
更換第1座、第2座、第3座及第5座水錶房木門工程	35,625.00	
更換第2座15樓防煙門連門框及修復牆身工程	12,350.00	
維修第1座至第6座外牆及防水工程	124,000.00	
垃圾袋	21,600.00	
無總錶電箱	73,870.00	
更換第1座至第6座地下泵房儲水落水喉閘掣工程	60,000.00	
高壓通渠	9,800.00	
清洗食水缸	15,600.00	
更換商場正門左手邊玻璃門較工程	5,500.00	
更換冷氣系統	3,200.00	
洗手液	720.00	
		6,723,492.13
		9,013,228.00



翠麗花園

	港幣	港幣
(12) 二零二五年十二月份應付款項(續)		
其他：		
未兌現支票	5,355.00	
未能確認管理費	3,910.00	
太陽能發電收入(分帳給光電)	80,252.23	
賠償維修損壞波燈柱	16,800.00	
		<u>106,317.23</u>
		<u>9,119,545.23</u>

(13) 二零二五年十二月份應變基金

	(1) 應變基金 - 住宅	(2) 應變基金 - 商場	(3) 應變基金 - 車場	(4) 應變基金 - 幼稚園
承二零二五年十一月結餘	8,546,361.81	366,495.90	284,352.10	52,328.69
本月收入	86.56	10.03	2.88	0.53
本月支出：				
維修第3座C及D單位對出地下消防喉爆裂工程	(129,840.00)	(15,045.00)	(4,320.00)	(795.00)
結餘：	<u>8,416,608.37</u>	<u>351,460.93</u>	<u>280,034.98</u>	<u>51,534.22</u> #

#註：應變基金 (\$ 9,099,638.50) 拆分為上述4個獨立應變基金

(1)應變基金-住宅：	承2025/11結餘	\$ 8,546,361.81	+	\$ 86.56	-	\$ 129,840.00	=	\$ 8,416,608.37
(2)應變基金-商場：	承2025/11結餘	\$ 366,495.90	+	\$ 10.03	-	\$ 15,045.00	=	\$ 351,460.93
(3)應變基金-車場：	承2025/11結餘	\$ 284,352.10	+	\$ 2.88	-	\$ 4,320.00	=	\$ 280,034.98
(4)應變基金-幼稚園：	承2025/11結餘	\$ 52,328.69	+	\$ 0.53	-	\$ 795.00	=	\$ 51,534.22

(14) 二零二五年十二月份翠麗特別基金

承上結餘	21,575,087.54 *
本月收入	94,430.00
本月支出：第4期水安全計劃食水供應水系統改善工程	(488,363.67)
石油氣專營權費用2025年12月(共120期,總數\$12,637,760)	105,314.00
結餘	<u>21,286,467.87</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12月及2025年1月至11月(共\$5,371,014)