

## 2024年4月1日至2025年3月31日沁园公寓项目收支预算

2024年4月1日至2025年3月31日沁园公寓项目收入预算			
年	月	回款计划	备注
2024	6	80000.00	
2024	7	100000.00	
2024	8	120000.00	
2024	9	40000.00	
2024	10	20000.00	
2024	11	150000.00	
2024	12	240000.00	
2025	1	240000.00	
2025	2	50000.00	
2025	3	100000.00	
2025	4	80000.00	
2025	5	80000.00	
合计		1300000.00	
收入预算1300000.00 元，包含2024年夏季供冷费和2024-2025冬季供暖费。			
2024年4月1日至2025年3月31日沁园公寓项目支出预算			
类别		金额	备注
人力资源	工资	132000.00	主管6000元/月，技工5000元/月
	社保	21297.30	23年基数标准三个月，24年基数标准9个月
	意外险	708.00	有社保280元/年，无社保428元/年
	收费奖金	32000.00	根据实际收款情况和奖励制度以实际结算为准
	福利	1440.00	每人体检120+春节300+中秋200+端午100，2人
	电话费	468.00	电话号码：18001317827，39元/月
	小计	187913.30	
机组维保等	机组维保	20000.00	两台，运行季每月巡检一次
	水处理	5000.00	定期加药
	财务外包	4800.00	12个月，每月400元。
	公司注册费	3500.00	办理公司注册事宜
	小计	33300.00	
其他		0.00	
能耗支出	水	17000.00	全年不限量
	电	138000.00	全年，单价0.51
	燃气	590000.00	全年，单价供冷季2.45，供暖季2.88
	小计	745000.00	
合计		966213.3	
2024-2025财年（2024年04月01日-2025年03月31日）支出预算总额 966213.3 元			
包括但不限于税金、银行手续费、办公用品、抢修等其他不可预估的支出，据实结算。			