




遠雄京都管理委員會  
比較損益表  
民國 101年 5 月份

類別	會計科目帳號及名稱	3月	4月	5月	差異數	說明
4000	收入類					
4610	社區管理費收入	1,689,384	1,689,216	1,689,216	0	
4640	汽車清潔費收入	171,000	171,000	171,000	0	
4645	機車清潔費收入	19,500	24,200	24,000	(200)	
4646	臨停汽車清潔費收入	4,000	3,040	2,920	(120)	
4681	門禁卡收入	600	1,800	1,200	(600)	
4682	冷氣租金收入	2,273	2,200	2,200	0	
4683	LOGO電費補助收入	2,807	2,807	2,807	0	
4710	舊衣回收金	2,500	2,500	2,500	0	
4790	其他收入	105	1,932	1,183	(749)	自動販賣機回饋金 裝潢違規罰款、影印
	收入總額	1,892,169	1,898,695	1,897,026	(1,669)	
5010	保全服務費	428,400	428,400	428,400	0	
5020	物業服務費	331,600	331,600	331,600	0	
5030	俱樂部服務費	315,000	315,000	315,000	0	
5033	垃圾清潔費	23,940	23,940	25,620	1,680	社區瓦斯掛錶戶數增加
5080	園藝保養維護費	13,000	13,000	-	(13,000)	5月無園藝保養
5180	冷氣保養費	-	-	45,000	45,000	
5300	設備購置費	-	6,609	11,626	5,017	塑膠椅*30 Bocsh充電衝擊式起子
5420	燈泡購置費	4,778	-	20,160	20,160	購買400顆燈泡
5610	公共電費	292,228	215,065	289,175	74,110	4月份因俱樂部冷氣空調故障，故電費減少屬正常。
5620	公共水費	-	14,294	-	(14,294)	兩個月支付一次
5625	溫泉水費	15,906	19,401	24,944	5,543	每度120.5元 換1次水(50度) 換4次水(200度) 月平均2.5萬-3萬屬正常
5626	桶裝純水費用	470	1,410	940	(470)	
5630	瓦斯費	117,991	78,427	81,365	2,938	4月份B2男溫泉維修空調故障，因室溫高，故瓦斯燃燒少。
5650	公共電話費	4,035	5,195	5,757	562	催繳管理費 每日傳真報修
5660	公共網路費	2,298	2,298	2,298	0	
6025	保險費	6,900	-	-	0	
6050	書報雜誌費	675	675	975	300	
6055	文具費用	16,789	1,074	1,117	43	
6060	郵電費	225	55	130	75	
6066	雜費	6,342	7,983	4,264	(3,719)	4月份購買排煙柵欄 水電材料
	費用總額	1,580,577	1,464,426	1,588,371	123,945	
	本期結算餘額	311,592	434,269	308,655	(125,614)	

主任委員  監察委員  財務委員  社區經理  經理洪品翊 製表人  王意婷