

遠雄京都管理委員會
比較資產負債表

民國 101 年 5 月 31 日



類別	會計科目帳號及名稱	4月底	5月底
1100 資產類			
流動資產			
	1111 現金	220	-
	1115 零用金	10,000	10,000
	1125 活存-合作金庫	5,868,177	6,012,488
	1126 活存-玉山銀行	4,500	4,500
	1127 活存-土地銀行	4,500	4,500
	1190 應收裝潢保證票據	100,000	50,000
	1268 應收社區管理費	173,195	212,614
	1310 預付費用	6,825	10,830
	流動資產合計	6,167,417	6,304,932
	1830 代付款	-	1,600
	1840 存出保證金	128,300	128,300
	其他資產合計	128,300	129,900
	資產總額	6,295,717	6,434,832
2000 負債類			
流動負債			
	2266 應付費用	1,447,414	1,502,469
	2310 預收管理費收入	1,971	3,733
	2320 預收汽車清潔收入	427,500	256,500
	2335 預收舊衣回收金	15,000	12,500
	2337 預收LOGO電費補助	12,631	9,824
	流動負債合計	1,904,516	1,785,026
	其他負債		
	2830 代收款	350	300
	2890 裝潢存入保證金	1,100,000	1,100,000
	2891 履約押標保證金	380,000	380,000
	28952 存入保證票據	100,000	50,000
	其他負債合計	1,580,350	1,530,300
	負債合計	3,484,866	3,315,326
3000 住戶權益類			
累積盈虧			
	3100 累計盈虧	1,258,384	1,258,384
上期損益			
	3200 上期損益	1,118,198	1,552,467
本期損益			
	3800 本期損益	434,269	308,655
	住戶權益總額	2,810,851	3,119,506
	負債及住戶權益總額	6,295,717	6,434,832

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