



遠雄京都管理委員會
比較損益表
民國 101年 6 月份

類別	會計科目帳號及名稱	4月	5月	6月	差異數	說明
4000	收入類					
4610	社區管理費收入	1,689,216	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	24,200	24,000	24,000	0	
4646	臨停汽車清潔費收入	3,040	2,920	1,840	(1,080)	
4681	門禁卡收入	1,800	1,200	1,500	300	
4682	冷氣租金收入	2,200	2,200	2,200	0	
4683	LOGO電費補助收入	2,807	2,807	2,807	0	
4684	公共空間清潔費	-	-	1,500	1,500	6月起怡客咖啡之公共清潔費
4710	舊衣回收金	2,500	2,500	2,500	0	
4785	利息收入	-	-	5,500	5,500	合庫活存利息-半年結算一次
4790	其他收入	1,932	1,183	1,358	175	自動販賣機回饋金 裝潢違規罰款、影印費
	收入總額	1,898,695	1,897,026	1,903,421	6,395	
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	25,620	25,620	0	
5080	園藝保養維護費	13,000	-	15,750	15,750	
5170	電梯保養維護費	-	-	70,000	70,000	
5180	冷氣保養費	-	45,000	-	(45,000)	
5300	設備購置費	6,609	11,626	39,335	27,709	電腦/桌球桌/抽水馬達
5420	燈泡購置費	-	20,160	-	(20,160)	5月購買400顆燈泡
5610	公共電費	215,065	289,175	288,627	(548)	
5620	公共水費	14,294	-	16,331	2,037	兩個月支付一次
5625	溫泉水費	19,401	24,944	20,244	(4,700)	
5626	桶裝純水費用	1,410	940	940	0	
5630	瓦斯費	78,427	81,365	73,906	(7,459)	
5650	公共電話費	5,195	5,757	5,805	48	
5660	公共網路費	2,298	2,298	899	(1,399)	家和提供免費網路(物管)
6050	書報雜誌費	675	975	1,546	571	增訂國家地理/天下雜誌
6055	文具費用	1,074	1,117	1,230	113	
6060	郵電費	55	130	478	348	
6066	雜費	7,983	4,264	11,770	7,506	OFFICE 2010授權版 沙包搬運費
	費用總額	1,464,426	1,588,371	1,647,481	59,110	
	本期結算餘額	434,269	308,655	255,940	(52,715)	

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