



遠雄京都管理委員會
比較資產負債表
民國 101年 6 月 30 日

類別	會計科目帳號及名稱	5月底	6月底
1100資產類			
流動資產			
	1111 現金	-	-
	1115 零用金	10,000	10,000
	1125 活存-合作金庫	6,012,488	6,042,656
	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	50,000	50,000
	1268 應收社區管理費	212,614	251,428
	1310 預付費用	10,830	9,284
	流動資產合計	6,304,932	6,372,368
	1830 代付款	1,600	1,700
	1840 存出保證金	128,300	128,300
	其他資產合計	129,900	130,000
	資產總額	6,434,832	6,502,368
2000 負債類			
流動負債			
	2266 應付費用	1,502,469	1,594,405
	2310 預收管理費收入	3,733	0
	2320 預收汽車清潔收入	256,500	85,500
	2335 預收舊衣回收金	12,500	10,000
	2337 預收LOGO電費補助	9,824	7,017
	流動負債合計	1,785,026	1,696,922
其他負債			
	2830 代收款	300	-
	2890 裝潢存入保證金	1,100,000	1,000,000
	2891 履約押標保證金	380,000	380,000
	28952 存入保證票據	50,000	50,000
	其他負債合計	1,530,300	1,430,000
	負債合計	3,315,326	3,126,922
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	1,552,467	1,861,122
本期損益			
	3800 本期損益	308,655	255,940
	住戶權益總額	3,119,506	3,375,446
	負債及住戶權益總額	6,434,832	6,502,368

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