

遠雄京都管理委員會  
比較損益表  
民國 101年 7 月份

| 類別       | 會計科目帳號及名稱       | 5月        | 6月        | 7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    | 24,000    | 24,000    | 25,800    | 1,800    |                              |
|          | 4646 臨停汽車清潔費收入  | 2,920     | 1,840     | 1,220     | (620)    |                              |
|          | 4681 門禁卡收入      | 1,200     | 1,500     | 1,800     | 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     | 0        |                              |
|          | 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       | 1,183     | 1,358     | 1,255     | (103)    | 自動販賣機回饋金<br>招標須知、影印費         |
|          | 收入總額            | 1,897,026 | 1,903,421 | 1,899,298 | (4,123)  |                              |
| 5000 費用類 |                 |           |           |           |          |                              |
|          | 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      | 25,620    | 25,620    | 25,620    | 0        |                              |
|          | 5080 園藝保養維護費    | -         | 15,750    | 15,750    | 0        |                              |
|          | 5170 電梯保養維護費    | -         | 70,000    | 70,000    | 0        |                              |
|          | 5180 冷氣保養費      | 45,000    | -         | -         | 0        |                              |
|          | 5300 設備購置費      | 11,626    | 39,335    | 2,520     | (36,815) | 公佈欄(警衛室後方)                   |
|          | 5420 燈泡購置費      | 20,160    | -         | 320       | 320      |                              |
|          | 5610 公共電費       | 289,175   | 288,627   | 367,870   | 79,243   | 夏季來臨，電費漲價！                   |
|          | 5620 公共水費       | -         | 16,331    | -         | 0        | 兩個月支付一次                      |
|          | 5625 溫泉水費       | 24,944    | 20,244    | 33,017    | 12,773   |                              |
|          | 5626 桶裝純水費用     | 940       | 940       | 1,410     | 470      |                              |
|          | 5630 瓦斯費        | 81,365    | 73,906    | 67,317    | (6,589)  |                              |
|          | 5650 公共電話費      | 5,757     | 5,805     | 5,206     | (599)    |                              |
|          | 5660 公共網路費      | 2,298     | 899       | 450       | (449)    | 家和提供免費網路(俱管)<br>6/15中華電信網路取消 |
|          | 6050 書報雜誌費      | 975       | 1,546     | 811       | (735)    | 增訂國語日報/蘋果日報                  |
|          | 6055 文具費用       | 1,117     | 1,230     | 2,717     | 1,487    | 補充A4白色、彩色影印紙                 |
|          | 6060 郵電費        | 130       | 478       | 401       | (77)     |                              |
|          | 6066 雜費         | 4,264     | 11,770    | 2,764     | (9,006)  |                              |
|          | 費用總額            | 1,588,371 | 1,647,481 | 1,671,173 | 23,692   |                              |
|          | 本期結算餘額          | 308,655   | 255,940   | 228,125   | (27,815) |                              |

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

