



遠雄京都管理委員會  
比較資產負債表

民國 101年 7 月 31 日

| 類別         | 會計科目帳號及名稱       | 6月底       | 7月底       |
|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1100資產類    |                 |           |           |
| 流動資產       |                 |           |           |
|            | 1111 現金         | -         | 660       |
|            | 1115 零用金        | 10,000    | 10,000    |
|            | 1125 活存-合作金庫    | 6,042,656 | 6,512,216 |
|            | 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    | 251,428   | 156,197   |
|            | 1310 預付費用       | 9,284     | 14,773    |
|            | 流動資產合計          | 6,372,368 | 6,752,846 |
|            | 1830 代付款        | 1,700     | 1,700     |
|            | 1840 存出保證金      | 128,300   | 128,300   |
|            | 其他資產合計          | 130,000   | 130,000   |
|            | 資產總額            | 6,502,368 | 6,882,846 |
| 2000 負債類   |                 |           |           |
| 流動負債       |                 |           |           |
|            | 2266 應付費用       | 1,594,405 | 1,684,236 |
|            | 2310 預收管理費收入    | 0         | 3,179     |
|            | 2320 預收汽車清潔收入   | 85,500    | 0         |
|            | 2335 預收舊衣回收金    | 10,000    | 7,500     |
|            | 2337 預收LOGO電費補助 | 7,017     | 4,210     |
|            | 流動負債合計          | 1,696,922 | 1,699,125 |
| 其他負債       |                 |           |           |
|            | 2830 代收款        | -         | 150       |
|            | 2890 裝潢存入保證金    | 1,000,000 | 1,150,000 |
|            | 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          | 1,430,000 | 1,580,150 |
|            | 負債合計            | 3,126,922 | 3,279,275 |
| 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       | 1,861,122 | 2,117,062 |
| 本期損益       |                 |           |           |
|            | 3800 本期損益       | 255,940   | 228,125   |
|            | 住戶權益總額          | 3,375,446 | 3,603,571 |
|            | 負債及住戶權益總額       | 6,502,368 | 6,882,846 |

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理

經理洪品翊

代表人

王意婷