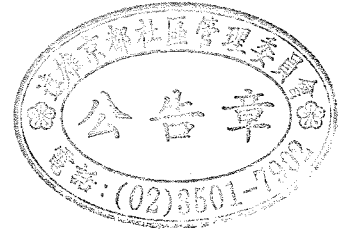


遠雄京都管理委員會
比較資產負債表
民國 101年 8 月 31 日



類別	會計科目帳號及名稱	7月底	8月底
1100資產類			
流動資產			
	1111 現金	660	973
	1115 零用金	10,000	10,000
	1125 活存-合作金庫	6,512,216	6,698,761
	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	156,197	245,896
	1310 預付費用	14,773	12,091
	流動資產合計	6,752,846	7,026,721
	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	6,882,846	7,156,721
2000 負債類			
流動負債			
	2266 應付費用	1,684,236	1,721,128
	2310 預收管理費收入	3,179	0
	2335 預收舊衣回收金	7,500	5,000
	2337 預收LOGO電費補助	4,210	1,403
	流動負債合計	1,699,125	1,727,531
其他負債			
	2830 代收款	150	-
	2890 裝潢存入保證金	1,150,000	1,250,000
	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	1,580,150	1,680,000
	負債合計	3,279,275	3,407,531
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	2,117,062	2,345,187
本期損益			
	3800 本期損益	228,125	145,619
	住戶權益總額	3,603,571	3,749,190
	負債及住戶權益總額	6,882,846	7,156,721

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

經理洪品翊

製表人 王慧婷

