

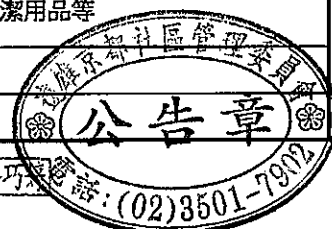
遠雄京都管理委員會

比較損益表

民國102年1月份


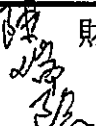


會計科目及名稱	11月	12月	1月	差異數	說明
收入類					
社區管理費收入	1,689,216	1,689,216	1,689,216	0	
汽車清潔費收入	171,000	171,000	171,000	0	
機車清潔費收入	27,300	27,400	28,600	1,200	
臨停汽車清潔收入	2,340	4,480	2,740	-1,740	
門禁卡收入	600	900	1,200	300	
冷氣租金收入	2,200	2,200	2,200	0	
公共空間清潔收入	1,500	1,500	1,500	0	
舊衣回收金	3,000	3,000	3,000	0	
利息收入	0	6,607	0	-6,607	本月無利息收入
其他收入	784	6,120	1,136	-4,984	
收入總額	1,897,940	1,912,423	1,900,592	-11,831	
費用類				0	
保全服務費	454,584	439,920	439,920	0	
物業服務費	560,805	574,350	574,350	0	
律師服務費	2,500	2,500	2,500	0	
機電服務費	52,000	52,000	52,000	0	
垃圾清運費	25,386	27,911	23,793	-4,118	1月結算在25日止
園藝保養維護費	15,750	15,750	15,750	0	
電梯保養維護費	70,000	70,000	70,000	0	
設備購置費	2,655	0	0	0	本月無購買設備
燈泡購置費	20,160	0	5,720	5,720	俱館全區用燈泡.刀層板燈具
修繕費	65,576	1,345	179	-1,166	
公共電費	356,356	292,931	333,857	40,926	尖峰非夏月\$175651,離峰非夏月\$64352,週六尖峰非夏月\$29540,基本電費\$100140,功率因數-\$554.53
公共水費	0	18,259	0	-18,259	2個月支付一次
溫泉水費	38,440	37,596	59,768	22,172	12月計費天數23天,1月份計費天數37天,兩月落差14天(12月仍按前結算)
桶裝純水費用	1,977	1,411	2,117	706	
瓦斯費	124,541	160,966	185,642	24,676	因氣候偏冷.因熱水器比上個月次數增加
公共電話費	6,986	5,599	8,150	2,551	
社區活動費	2,911	46,841	0	-46,841	本月無社區活動
書報雜誌費	3,066	2,626	2,626	0	
文具費用	2,480	552	265	-287	
郵電費	260	25	0	-25	
雜費	2,657	4,759	795	-3,964	住戶掛號用膠帶/清潔用品等
費用總額	1,809,090	1,755,341	1,777,432	22,091	
本期結算餘額	88,850	157,082	123,160	-33,922	

主任委員: [簽名] 查帳委員: [簽名] 財務委員: [簽名] 社區經理: [簽名] 製表人: [簽名]



遠雄京都管理委員會
比較資產負債表
民國102年1月31日

主科目名稱	12月底	1月	差異數
資產類			
流動資產			
現金	6,117	0	-6,117
零用金	10,000	10,000	0
活存-合作金庫	1,827,947	1,820,536	-7,411
活存-玉山銀行	5,617	5,617	0
活存-土地銀行	5,621	5,621	0
定期存款	5,000,000	5,000,000	0
應收裝潢保證票據	0	0	0
應收社區管理費	303,644	255,164	-48,480
預付費用	27,487	22,361	-5,126
其他資產			
存出保證金	128,300	128,300	0
代付款	0	0	0
*****資產總計：	7,314,733	7,247,599	-67,134
負債類			
流動負債			
應付費用	1,905,139	1,764,156	-140,983
預收款項	0	3,589	3,589
預收舊衣回收金	30,000	27,000	-3,000
其他負債			
代收款	0	100	100
裝潢存入保證金	1,050,000	1,000,000	-50,000
存入保證票據	0	0	0
*****負債類合計：	2,985,139	2,794,845	-190,294
股東權益類			
累積盈虧	1,258,384	4,329,594	3,071,210
上期損益	2,914,128	0	-2,914,128
本期損益	157,082	123,160	-33,922
*****股東權益類合計：	4,329,594	4,452,754	123,160
*****負債+股東權益總計：	7,314,733	7,247,599	-67,134

主任委員  監察委員：  財務委員  社區經理  製表人：



遠雄京都應收管理費明細表

民國102年1月31日

項次	客戶編號	樓層戶號	姓名	10	11	12	1月	合計	備註
1	010115	A1-15F	統隼實業有限公司			4435	4,435	8,870	
2	010117	A1-17F	陳淑懿				4,335	4,335	102/2/18
3	010119	A1-19F	林再興				4,435	4,435	
4	010202	A2-02F	廖麟鑫		4033	4,033	4,033	12,099	102/2/18
5	010209	A2-09F	游秀惠				4,133	4,133	
6	010302	A3-02F	廖麟鑫		3697	3,697	3,697	11,091	102/2/18
7	010313	A3-13F	周雨霖				3,697	3,697	
8	010316	A3-16F	吳業萍				3,997	3,997	
9	010319	A3-19F	王允含				3,797	3,797	
10	020114	B1-14F	張煜琳				3,331	3,331	
11	020202	B2-02F	黃?琴				3,331	3,331	
12	020206	B2-06F	徐婉寧				3,331	3,331	102/2/17
13	020216	B2-16F	甘禮瑛				3,631	3,631	
14	020219	B2-19F	林漢瀛				3,331	3,331	102/2/18
15	020308	B3-08F	黃德賢				1,886	1,886	102/2/18
16	020510	B5-10F	沈邦琳			3,331	3,331	6,662	102/2/18
17	020718	B7-18F	彭珮淳		2084	2,084	2,084	6,252	
18	030107	C1-07F	蔡貴春			4,333	4,333	8,666	
19	030210	C2-10F	鄭麗敏				1,783	1,783	102/2/18
20	030215	C2-15F	邱貫程				1,683	1,683	102/2/18
21	030508	C5-08F	陳思穎				3,580	3,580	
22	030517	C5-17F	施明慧				3,380	3,380	102/2/18
23	030617	C6-17F	劉名真				4,081	4,081	
24	040111	D1-11F	岳庭逸				3,384	3,384	
25	040119	D1-19F	鄭晴蓁				3,384	3,384	
26	040312	D3-12F	林淑芬				4,195	4,195	
27	040313	D3-13F	陳盈蓉				3,995	3,995	
28	040317	D3-17F	林雲娥				3,995	3,995	
29	040606	D6-06F	龔伯欣				4,330	4,330	102/02/01
30	040609	D6-09F	趙柏盛				4,030	4,030	102/2/15
31	050111	E1-11F	劉真伶			3,329	3,329	6,658	
32	050117	E1-17F	陳瑞瑩				3,329	3,329	
33	050212	E2-12F	郭幼晶				3,329	3,329	102/2/18
34	050219	E2-19F	張迪愷				3,329	3,329	
35	050305	E3-05F	簡玉伴			1,785	1,785	3,570	
36	050311	E3-11F	楊斯涵				1,785	1,785	
37	050502	E5-02F	林書玉				3,529	3,529	102/2/18
38	050507	E5-07F	陳玫燕				3,329	3,329	
39	050513	E5-13F	許有德			3,029	3,029	6,058	102/2/18
40	050607	E6-07F	李林愛珠				3,329	3,329	
41	050707	E7-07F	江婉毓				1,784	1,784	
42	060111	F1-11F	蘭汝燕				4,035	4,035	
43	060118	F1-18F	劉靜梅	4335	4335	4,335	4,335	17,340	102/2/17
44	060204	F2-04F	楊惠文			4,037	4,037	8,074	
45	060208	F2-08F	高建勳				4,037	4,037	
46	060211	F2-11F	梁芳瑜				4,337	4,337	
47	060217	F2-17F	陳毓梅				4,337	4,337	

遠雄京都應收管理費明細表

民國102年1月31日

項次	客戶編號	樓層戶號	姓名	10	11	12	1月	合計	備註
48	060219	F2-19F	洪榮封				4,337	4,337	
49	060518	F5-18F	郭俊興				3,698	3,698	
50	070001	S01	廖耀鑫		3224	3,224	3,224	9,672	102/2/8
51	070012	S12	楊清溪				5,012	5,012	
52	070014	S14	陳水盛, 陳蕭阿貴				7,654	7,654	102/3/11
53	070015	S15	丹堤咖啡食品股份有限公司				3,907	3,907	
合計				4335	17373	41652	191804	255,164	

主任委員：

監察委員：

財務委員：

春唐

社區經理

新學強

製表人：

潘巧婷

