

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會104年12月財務收支月報表

104年12月01日至104年12月31日

單位:新台幣 元

	摘要	11月結存金額	增減金額	12月結存金額	說明
社區收支總餘額暨結存款	公共基金 (華南#1937)	25,409,782	27,311	25,437,093	1.本月公共基金華南定存基金利息收入27,311元。 2.以上共增27,311元。
	公共基金 (新光#368)	2,000,000	1,000,000	3,000,000	1.12/15由新光管理費100萬元轉新光定存。 2.以上共增1,000,000元。
	管理費活存 (新光#368)	4,492,417	-705,672	3,786,745	1.12/15由新光管理費轉100萬元至新光公共基金定存。 2.本月收支294,328元。 3.以上兩項共減705,672元。
	零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	31,942,199	321,639	\$32,263,838		

A	摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
本月收入	11月前管理費未繳	333,511	163,701		169,810	
	12月管理費收入	1,958,986	1,762,601	47,444	148,941	本月份應收管理費細項: 1.管理費355戶:1,765,986元。 2.汽車位清潔費475個:237,500元。 3.機車位清潔費122個:12,000元。 4.腳踏車位清潔費66個:3,300元。
	預收管理費		65			
	裝潢清潔費		1,000			電梯保護板:1,000元。
	遠雄商場清潔管理費		51,521			104年12月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			104年12月份。
	利息收入		5,264			1.新光定存利息:2,258。 2.新光活存利息:2,631。 3.國泰世華活存利息:375。
	其他收入		2,674			1.影印收入:724元。(11至12月) 2.試營運咖啡收入:150元。 3.住戶購買E-Tag貼紙:1,800元。
	回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(104年10月份)。
合計	\$2,292,497	\$2,073,826	\$47,444	\$318,751		

B	摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
本月支出	物管管理服務費	104年11月	710,400	其他設備資產維修費	104年11月、12月	22,409
	會館管理服務費	104年11月	290,000	影印機計張費	104年11月	3,838
	清潔管理服務費	104年11月	199,500	機電耗材費	104年11月	4,825
	垃圾清運處理費	104年11月	23,100	物管電信費	104年11月、12月	1,670
	電梯設備維護費	104年11月	65,000	會館電信費	104年11月、12月	874
	消防設備維護費	104年11月	15,000	超商手續費	104年12月	1,590
	園藝景觀維護費	104年11月	20,000	書報雜誌費	104年11月	7,200
	設備資產建置費	104年11月、12月	67,719	大公電費	104年12月	172,511
	聯誼活動支出費	104年11月	25,249	溫泉水費	104年11月	54,750
	物管清潔耗材費	104年11月	26,160	物管雜支	104年11月	1,274
	會館文具用品費	104年11月	1,138	瓦斯費	104年12月	49,911
	會館清潔耗材費	104年11月	11,025	郵費	104年11月	355
	水管疏通處理費	104年11月	4,000			
合計			\$1,779,498			

C	區分	金額
本月結餘	A本月收入	\$2,073,826
	B本月支出	\$1,779,498
	C本月結存	\$294,328



管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計
	\$84,114	\$65	\$47,444	\$36,735

暫收款	區分	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	保證金 (新光#319)	\$1,389,835	\$61,014	\$0	\$1,450,849	裝潢保證金510,000+利息12,278-履約保證金11628,571傑明皇家物管(2,270,000麥斯會館)
	商場基金 (華南#198)	\$473,183	\$382	\$0	\$473,565	商場基金469,584及利13,981

主任委員	監察委員	財務委員(出納)	財務委員	社區經理	製表人
鄧志祥	王守	張偉	陳	方張榮	陳