

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年01月財務收支月報表

105年01月01日至105年01月31日

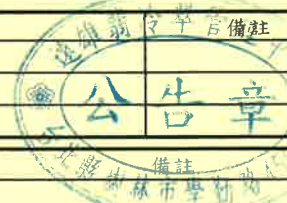
單位:新台幣 元

摘要	12月結存金額	增減金額	01月結存金額	說明
公共基金 (華南#1937)	25,437,093	26,125	25,463,218	1. 本月公共基金華南定存基金利息收入26,125元。 2. 以上共增26,125元。
公共基金 (新光#368)	3,000,000	0	3,000,000	
管理費活存 (新光#368)	3,786,745	42,103	3,828,848	1. 本月收支42,103元。 2. 以上共增42,103元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	32,263,838	68,228	\$32,332,066	

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	12月前管理費未繳	318,751	122,120		196,621	
	01月管理費收入	1,958,986	1,757,992	8,710	192,284	本月份應收管理費細項: 1. 管理費355戶:1,705,986元。 2. 汽車位清潔費475個:237,500元。 3. 機車位清潔費122個:12,200元。 4. 腳踏車位清潔費66個:3,300元。
	預收管理費		48,227			
	裝潢清潔費		110,400			裝潢清潔費:110,400元。
	遠雄商場清潔管理費		51,521			105年01月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			105年01月份。
	利息收入		3,321			新光定存利息:3,321。
	其他收入		210			影印收入:210元。 (01月)
	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11月份)。
合計	\$2,277,737	\$2,180,801	\$8,710	\$388,905		

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12月	710,400	其他設備資產維修費	104年12月、105年01月	51,850
	會館管理服務費	104年12月	290,000	影印機計張費	104年12月	4,251
	清潔管理服務費	104年12月	199,500	機電耗材費	104年12月、105年01月	60,078
	垃圾清運處理費	104年12月	26,250	物管電信費	104年12月、105年01月	1,870
	電梯設備維護費	104年12月	65,000	會館電信費	104年12月、105年01月	1,334
	消防設備維護費	104年12月	15,000	超商手續費	105年01月	1,630
	消防設備修繕費	104年12月、105年01月	36,500	大公電費	105年01月	184,912
	園藝景觀維護費	104年12月	20,000	大公水費	105年01月	3,590
	設備資產建置費	104年12月、105年01月	51,110	會館水費	105年01月	14,229
	弱電系統修繕費	104年12月、105年01月	160,310	溫泉水費	104年12月	54,375
	聯誼活動支出費	104年12月、105年01月	68,526	物管雜支	104年12月	156
	會館清潔耗材費	104年12月	8,400	瓦斯費	105年01月	74,640
	物管文具用品費	104年12月	570	郵費	104年12月	617
	水管疏通處理費	104年12月	33,600			
	合計			\$2,138,698		

C	區分	金額
	A本月收入	\$2,180,801
	B本月支出	\$2,138,698
	C本月結存	\$42,103



預收費	上月金額	本月收入	本月支出	合計
	\$36,735	\$48,227	\$8,710	\$76,252

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#349)	\$1,450,849	\$0	\$360,000	\$1,090,849	裝潢保證金180,000+利息12,278+履約保證金(1)628,571傑明皇家物管(2)270,000麥斯會館
	商場基金 (華南#198)	\$473,565	\$0	\$0	\$473,565	商場基金469,584及利息3,981

簽核	主任委員	監察委員	財務委員(預測)	財務委員(會計)	社區經理	製表人