

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年02月財務收支月報表

105年02月01日至105年02月29日

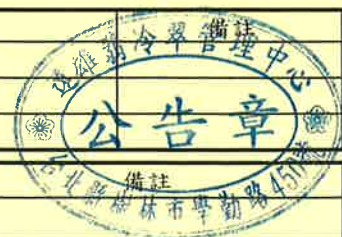
單位:新台幣 元

摘要	01月結存金額	增減金額	02月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,463,218	21,624	25,484,842	1. 本月公共基金華南定存基金利息收入21,624元。 2. 以上共增21,624元。 * 定存利率:1.345%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	3,000,000	0	3,000,000	* 定存利率:1.275%-1.355%
商場基金#3 (華南-1981)	473,565	0	473,565	商場基金469,584。 利息3,981。
管理費活存#4 (新光-368)	3,828,848	-263,744	3,565,104	1. 本月收支減少263,744元 2. 以上共減263,744元
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	32,805,631	(242,120)	\$32,563,511	

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	01月前管理費未繳	388,905	117,918		270,987	
	02月管理費收入	1,959,436	1,167,577	28,162	763,697	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126個:12,600元。 4. 腳踏車位清潔費87個:3,350元。
	預收管理費		15,237			
	慰勞金收回	20,000	0		20,000	105年01月保全慰勞金。
	遠雄商場清潔管理費		51,521			105年02月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			105年02月份。
	利息收入		24,945			1. 新光定存利息:3,321。 2. 華南定存利息:21,624。
	回饋金		1,500			傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(104年12月份)。
合計	\$2,368,341	\$1,458,698	\$28,162	\$1,054,684		

B	摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
本月支出	物管管理服務費	105年01月	710,400	聯誼活動支出費用	105年02月	61,600
	會館管理服務費	105年01月	290,000	會館清潔耗材費	105年01月	8,400
	清潔管理服務費	105年01月	199,500	影印機計張費	105年01月	2,168
	電梯設備維護費	105年01月	65,000	超商手續費	105年02月	1,400
	消防設備維護費	105年01月	15,000	大公電費	105年02月	188,265
	園藝景觀維護費	105年01月	20,000	瓦斯費	105年02月	80,385
	園藝景觀修繕費	105年01月	37,000	慰勞金	105年01月	20,000
	設備資產建置費	105年02月	1,700	*本月聯誼活動支出費用為物業、會館、清潔人員春節紅包共\$61,600。		
	合計			\$1,700,818		

區分	金額
A本月收入	\$1,458,698
B本月支出	\$1,700,818
C本月結存	(\$242,120)



管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計
	\$76,252	\$15,237	\$28,162	\$63,327

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)	\$1,090,849	\$0	\$0	\$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

簽核	主任委員	監察委員	財務委員(出納)	財務委員(會計)	社區經理	製表人
						3/22