

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年03月財務收支月報表

105年03月01日至105年03月31日

單位:新台幣 元

摘要	02月結存金額	增減金額	03月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,484,842	29,782	25,514,624	1. 本月公共基金華南定存基金利息收入29,782元。 2. 以上共增29,782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)	3,565,104	765,813	4,330,917	1. 本月收支增加765,813元 2. 以上共增765,813元
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	32,563,511	795,595	\$33,359,106	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
02月前管理費未繳	1,034,684	831,717		202,967	
03月管理費收入	1,959,136	1,733,560	31,389	194,187	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415個: 237,500元。 3. 機車位清潔費126個: 12,398元。 4. 腳踏車位清潔費67個: 3,350元。
預收管理費		84,676			
慰勞金收回	20,000	0		20,000	105年01月保全慰勞金。
裝潢清潔費		5,900			裝潢清潔費: 5,900元。
遠雄商場清潔管理費		51,521			105年03月份。
遠雄商場招牌管理費		80,000			105年03月份。
利息收入		33,103			1. 新光定存利息: 3,321。 2. 華南定存利息: 29,782。
回饋金		38,000			1. 資源回收: 11,000元(1至2月)。 2. 燈材回收金: 1,500元。 3. 傑明皇家回饋超商手續費: 1,500元(105年01月份)。 4. 舊衣回收金: 24,000元。
合計	\$3,013,820	\$2,858,477	\$31,389	\$417,154	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年02月	710,400	其他設備資產維修費	105年02月	37,643
會館管理服務費	105年02月	290,000	影印機計張費	105年02月	2,112
清潔管理服務費	105年02月	199,500	機電耗材費	105年01月、02月	21,501
電梯設備維護費	105年02月	65,000	物管電信費	104年01月、02月、03月	1,685
消防設備維護費	105年02月	15,000	會館電信費	104年01月、02月、03月	2,885
園藝景觀維護費	105年02月	20,000	超商手續費	105年03月	1,650
垃圾清運處理費	105年01月、02月	52,500	大公電費	105年03月	176,045
設備資產建置費	105年01月、02月	184,947	大公水費	105年03月	1,768
弱電系統修繕費	105年02月	7,560	會館水費	105年03月	13,558
水管疏通處理費	105年01月	13,400	溫泉水費	105年01月、02月	103,375
物管文具用品費	105年01月	472	物管雜支	105年01月、02月	7,831
會館文具用品費	105年01月	264	會館雜支	105年01月	2,281
物管清潔耗材費	105年02月	33,569	瓦斯費	105年03月	82,911
會館清潔耗材費	105年02月	14,700	郵資	105年02月	325
*本月設備資產建置費中包含A棟貨梯安裝導輪完工\$72,000、消防改善之LED緊急照明燈與樓層指示燈\$103,110。					
合計		\$2,062,882			

區分	金額
A本月收入	\$2,858,477
B本月支出	\$2,062,882
C本月結存	\$795,595

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計
	\$63,327	\$84,676	\$31,389	\$116,614

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	\$60,000	\$1,030,849	裝潢保證金120,000+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

主任委員	監察委員	財務委員(出納)	社區經理	製表人

