

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年04月財務收支月報表

105年04月01日至105年04月30日

單位:新台幣元

摘要	03月結存金額	增減金額	04月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,514,624	24,937	25,539,561	1.本月公共基金華南定存基金利息收入24,937元。 2.以上共增24,937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)	4,330,917	270,756	4,601,673	1.本月收支增加270,756元。 2.以上共增270,756元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	33,359,106	295,693	\$33,654,799	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
03月前管理費未繳	397,154	151,954		245,200	
04月管理費收入	1,959,236	1,747,674	32,210	179,352	本月份應收管理費加項: 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124個:(2,100元) 4.腳踏車位清潔費67個:3,350元。
預收管理費		125,316			
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04月份。
遠雄商場招牌管理費		80,000			105年04月份。
利息收入		28,258			1.新光定存利息:3,321。 2.華南定存利息:24,937。
其他收入		1,644			影印收入:1,644元。(02至04月份)
回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(4月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年02月)
合計	\$2,376,390	\$2,193,367	\$32,210	\$444,552	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年03月	710,400	會館清潔耗材費	105年03月	8,400
會館管理服務費	105年03月	284,000	其他設備資產維修費	105年03月	145,478
清潔管理服務費	105年03月	199,500	影印機計張費	105年03月	2,108
電梯設備維護費	105年03月	65,000	機電耗材費	105年03月	5,436
消防設備維護費	105年03月	15,000	書報雜誌費	105年03月	2,500
園藝景觀維護費	105年03月	20,000	物管電信費	104年03月、04月	1,220
垃圾清運處理費	105年03月	26,250	會館電信費	104年03月、04月	1,013
設備資產建置費	105年03月、04月	3,150	超商手續費	105年04月	1,660
機電設備維護費	105年03月	15,750	大公電費	105年04月	201,585
機電設備修繕費	105年03月	30,975	溫泉水費	105年03月	45,625
弱電系統修繕費	105年03月	14,920	物管雜支	105年03月	2,300
聯誼活動支出費	105年04月	20,000	瓦斯費	105年04月	72,738
物管文具用品費	105年03月	2,031	郵資	105年03月	635
*本月其他設備資產維修費中包含會館全區空中花園燈具修繕\$130,568、會館管理服務費麥斯罰款扣\$6,000。					
合計		\$1,897,674			

區分	金額
A本月收入	\$2,193,367
B本月支出	\$1,897,674
C本月結存	\$295,693

摘要	上月金額	本月收入	本月支出	合計
預收	\$116,614	\$125,316	\$32,210	\$209,720

區分	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
保證金 (新光-319)	\$1,030,849	\$60,000	\$0	\$1,090,849	裝潢保證金130,000-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)	財務委員(會計)	社區經理	製表人
王上雄	張月	李國賢	李國賢	李國賢	李國賢

