

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年05月財務收支月報表

105年05月01日至105年05月31日

單位:新台幣 元

摘要	04月結存金額	增減金額	05月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,539,561	24,234	25,563,795	1.本月公共基金華南定存基金利息收入24,234元。 2.以上共增24,234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)	4,601,673	370,201	4,971,874	1.本月收支增加370,201元。 2.以上共增370,201元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	33,654,799	394,435	\$34,049,234	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
04月前管理費未繳	424,552	178,303		245,749	
05月管理費收入	1,959,136	1,769,712	46,568	142,856	本月份應收管理費細項: 1.管理費355戶:1,705,988元。 2.汽車位清潔費475個:237,500元。 3.機車位清潔費123個:12,300元。 4.腳踏車位清潔費67個:3,350元。
預收管理費		10,484			
慰勞金收回	20,000	20,000		0	105年01月保全慰勞金。
裝潢清潔費		4,800			裝潢清潔費:4,800元。
遠雄商場清潔管理費		51,521			105年05月份。
遠雄商場招牌管理費		80,000			105年05月份。
利息收入		27,555			1.新光定存利息:3,321。 2.華南定存利息:24,234。
其他收入		8,852			1.春節佈置回存:6,343。 2.母親節活動回存:1,915。 3.影印收入:594元。(05月份)
回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(5月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年03月份)。
合計	\$2,403,688	\$2,158,727	\$46,568	\$388,605	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年04月	710,400	會館清潔耗材費	105年04月	31,354
會館管理服務費	105年04月	290,000	其他設備資產維修費	105年05月	3,200
清潔管理服務費	105年04月	199,500	影印機計張費	105年04月	2,124
電梯設備維護費	105年04月	65,000	機電耗材費	105年04月	3,963
消防設備維護費	105年04月	15,000	物管電信費	104年04月、05月	1,261
消防設備修繕費	105年04月	450	會館電信費	104年04月、05月	679
園藝景觀維護費	105年04月	20,000	超商手續費	105年05月	1,600
園藝景觀修繕費	105年04月	30,420	大公電費	105年05月	166,279
垃圾清運處理費	105年04月	32,933	大公水費	105年05月	1,682
設備資產建置費	105年04月、05月	3,044	會館水費	105年05月	11,003
弱電系統修繕費	105年04月	15,750	溫泉水費	105年04月	52,500
聯誼活動支出費	105年05月	30,000	物管雜支	105年04月	5,123
會館文具用品費	105年04月	1,681	瓦斯費	105年05月	55,294
物管清潔耗材費	105年05月	13,623	郵資	105年04月	429
合計		\$1,764,292			

區分	金額
A本月收入	\$2,158,727
B本月支出	\$1,764,292
C本月結存	\$394,435

摘要	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
管理費	\$209,720	\$10,484	\$46,568	\$173,636	

區分	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
暫收款 保證金 (新光-349)	\$1,090,849	\$0	\$120,000	\$970,849	裝潢保證金60,000+利息12,278+履約保證金(1,062,871)傑明皇家物管(2,270,000)泰斯會館

主任委員	監察委員	財務委員(出)	財務委員(入)	社區經理	製表人
王	侯	李	李國賢	方	范

