遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年06月財務收支月報表

105年06月01日至105年06月30日　　單位:新台幣 元

	摘要	05月結存金額	增減金額	06月結存金額	說明
社區收支總餘額暨結存款	公共基金#1 (華南-1937)	25,563,795	24,406	25,588,201	1.本月公共基金華南定存基金利息收入24,406元。 2.以上共增24,406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	287	473,852	商場基金469,584。 利息4,268。
	管理費活存#4 (新光-368)	4,971,874	284,789	5,256,663	1.本月收支增加284,789元。 2.以上共增284,789元。
	零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
	合計	34,049,234	309,482	**$34,358,716**	

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	05月前管理費未繳	388,655	108,199		280,456	
	06月管理費收入	1,959,136	1,712,674	56,702	189,760	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124個:12,400元。 4.腳踏車位清潔費65個:3,250元。
	預收管理費		5,608			
	遠雄商場清潔管理費		51,521			105年06月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			105年06月份。
	利息收入		30,277			1.新光定存利息:5,584。 2.華南定存利息:24,406。 3.華南商場活存利
	其他收入		5,370			1.端午節活動回存:2,061。 2.招標工本費:3,000元。 3.影印收入:309元。(06月份)
	回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(6月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年04月份)。
	合計	**$2,347,791**	**$2,000,649**	**$56,702**	**$470,216**	

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05月	710,400	影印機計張費	105年05月	2,765
	會館管理服務費	105年05月	290,000	機電耗材費	105年05月	4,020
	清潔管理服務費	105年05月	199,500	物管電信費	105年05月、06月	1,258
	電梯設備維護費	105年05月	65,000	會館電信費	105年05月、06月	1,426
	消防設備維護費	105年05月	15,000	超商手續費	105年06月	1,590
	消防設備修繕費	105年05月	22,000	大公電費	105年06月	189,202
	園藝景觀維護費	105年05月	20,000	會館雜支	105年05月	862
	垃圾清運處理費	105年05月	26,500	書報雜誌費	105年06月	16,200
	設備資產建置費	105年04月、05月、06月	12,517	溫泉水費	105年05月	47,375
	物管文具用品費	105年05月	2,213	物管雜支	105年05月	699
	會館文具用品費	105年05月	443	瓦斯費	105年06月	41,172
	會館清潔耗材費	105年05月	8,400	郵資	105年05月	375
	其他設備資產維修費	105年05月、06月	12,250			
	合計	**$1,691,167**				

C	區分	金額	備註
本月收支總結	A本月收入	$2,000,649	
	B本月支出	$1,691,167	
	C本月結存	**$309,482**	

管理費預收	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	$173,636	$5,608	$56,702	$122,542	

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)	$970,849	$693	$0	$971,542	裝潢保證金60,000、利息12,971、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
				李國賢		范梓可 7/15