

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年07月財務收支月報表

105年07月01日至105年07月31日

單位:新台幣元

摘要	06月結存金額	增減金額	07月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,588,201	23,779	25,611,980	1.本月公共基金華南定存基金利息收入23,779元。 2.以上共增23,779元。 * 定存利率:1.345%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	3,000,000	-2,000,000	1,000,000	1.7/11定存到期200萬元轉至新光-管理費活存。 * 定存利率:1.275%-1.355%
商場基金#3 (華南-1981)	473,852	0	473,852	商場基金469,584。 利息4,268。
管理費活存#4 (新光-368)	5,256,663	2,170,653	7,427,316	1.本月收支增加170,653元。 2.7/11新光公共基金定存到期回存200萬元。 3.以上共增2,170,653元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	34,358,716	194,432	\$34,553,148	

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	06月前管理費未繳	470,216	205,980		264,236	
	07月管理費收入	1,959,686	1,096,703	25,097	237,886	本月份應收管理費細項: 1.管理費355戶:1,705,986元; 2.洗車位清潔費475個:237,500元; 3.機車位清潔費128個:12,800元; 4.腳踏車位清潔費68個:3,400元。
	預收管理費		68,905			
	遠雄商場清潔管理費		51,521			105年07月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			105年07月份。
	利息收入		27,248			1.新光定存利息:3,469。 2.華南定存利息:23,779。
	其他收入		255			影印收入:255元。(07月份)
	回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(7月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年05月份)。
	合計	\$2,429,902	\$2,137,612	\$25,097	\$502,122	

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06月	710,400	機電耗材費	105年06月	11,479
	會館管理服務費	105年06月	290,000	物管電信費	105年06月、07月	1,357
	清潔管理服務費	105年06月	199,500	會館電信費	105年06月、07月	1,392
	電梯設備維護費	105年06月	65,000	超商手續費	105年07月	1,590
	消防設備維護費	105年06月	15,000	書報雜誌費	105年07月	6,990
	園藝景觀維護費	105年06月	20,000	大公電費	105年07月	258,295
	園藝景觀修繕費	105年06月	61,250	大公水費	105年07月	3,173
	垃圾清運處理費	105年06月	26,250	會館水費	105年07月	17,416
	弱電系統修繕費	105年06月	37,520	溫泉水費	105年06月	43,250
	機電設備修繕費	105年06月	107,100	物管雜支	105年06月	3,644
	設備資產建置費	105年06月	7,400	會館雜支	105年06月	2,772
	會館清潔耗材費	105年06月	14,779	瓦斯費	105年07月	23,882
	其他設備資產維修費	105年07月	11,000	郵資	105年06月	473
	影印機計張費	105年06月	2,268			
*本月機電設備修繕費中包含空調冷卻水塔風扇馬達變頻器更新\$69,300、發電機電瓶更新\$37,800。						
合計			\$1,943,180			

C	區分	金額	備註
	A本月收入	\$2,137,612	
	B本月支出	\$1,943,180	
	C本月結存	\$194,432	

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$122,542	\$68,905	\$25,097	\$166,350	

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)	\$971,542	\$257,000	\$0	\$1,228,542	裝潢保證金60,000/利息12,071/履約保證金(1)628,571傑明皇家物管 (2)310,000華新會館 (3)217,000園德清潔

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
張興	張偉	李國賢	李國賢	方雅潔	范梓可 8/6