

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年08月財務收支月報表

105年08月01日至105年08月31日

單位:新台幣元

摘要	07月結存金額	增減金額	08月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,611,980	22,769	25,634,749	1.本月公共基金華南定存基金利息收入22,769元。 2.以上共增22,769元。 * 定存利率:1.345%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1.8/8由新光管理費100萬元轉新光定存。 2.以上共增1,000,000元。 * 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)	7,427,316	-762,561	6,664,755	1.8/8由新光管理費轉100萬元至新光公共基金定存。 2.本月收支237,439元。 3.以上兩項共減762,561元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	34,553,148	260,208	\$34,813,356	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
07月前管理費未繳	502,122	198,776		303,346	
08月管理費收入	1,960,436	1,748,216	40,190	172,030	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175個:237,500元。 3.機車位清潔費134個:13,400元。 4.腳踏車位清潔費71個:3,550元。
預收管理費		22,500			
物管履約保證金		47,619			傑明皇家履約保證金差額
利息收入		23,832			1.新光定存利息:1,063。 2.華南定存利息:22,769。
其他收入		772			影印收入:772元。(08月份)
回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(8月)。 2.傑明皇家回購超商手續費:1,500元(105年06月份)。
合計	\$2,462,558	\$2,048,715	\$40,190	\$475,376	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年07月	710,000	其他設備資產維修費	105年07月	3,500
會館管理服務費	105年07月	310,000	影印機計張費	105年07月	2,500
清潔管理服務費	105年07月	217,000	機電耗材費	105年07月	17,463
電梯設備維護費	105年07月	65,000	物管電信費	105年07月、08月	1,270
消防設備維護費	105年07月	15,000	會館電信費	105年07月、08月	601
園藝景觀維護費	105年07月	20,000	超商手續費	105年08月	1,620
園藝景觀修繕費	105年07月	900	大公電費	105年08月	278,286
垃圾清運處理費	105年07月	37,274	溫泉水費	105年07月	38,250
聯誼活動支出費	105年08月	20,000	物管雜支	105年07月	2,235
設備資產建置費	105年07月	2,954	會館雜支	105年07月	278
會館清潔耗材費	105年07月	8,400	瓦斯費	105年08月	26,242
水管疏通處理費	105年07月	9,600	郵資	105年07月	134
*本月聯誼活動支出費為中元普渡費用\$20,000。					
合計			\$1,788,507		

區分	金額	備註
A本月收入	\$2,048,715	
B本月支出	\$1,788,507	
C本月結存	\$260,208	

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$166,350	\$22,500	\$40,190	\$148,660	

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-319)	\$1,228,542	\$0	\$0	\$1,228,542	履清保證金60,000+利息12,971+履約保證金 (1)628,571傑明皇家物管 (2)310,000華斯會館 (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
				溫洲銀	范婷可 9/22