

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年09月財務收支月報表

105年09月01日至105年09月30日

單位:新台幣元

摘要	08月結存金額	增減金額	09月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,634,749	22,765	25,657,514	1. 本月公共基金華南定存基金利息收入22,765元。 2. 以上共增22,765元。 * 定存利率: 1.345%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	2,000,000	1,926	2,001,926	1. 本月公共基金新光定存基金利息收入1,926元。 2. 以上共增1,926元。 * 定存利率: 1.035%-1.275%
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)	6,664,755	420,457	7,085,212	1. 本月收支420,457元。 2. 以上共增420,457元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	34,813,356	445,148	\$35,258,504	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
08月前管理費未繳	475,376	232,954		232,522	
09月管理費收入	1,960,336	1,778,020	46,264	136,052	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133個: 19,300元。 4. 腳踏車位清潔費71個: 3,350元。
預收管理費		31,608			
遠雄商場清潔管理費		103,042			105年08、09月份。
遠雄商場招牌管理費		160,000			105年08、09月份。
利息收入		24,691			1. 新光定存利息: 1,926。 2. 華南定存利息: 22,765。
其他收入		9,587			1. 影印收入: 1,306元。(09月份) 2. 中秋晚會回存: 8,206元。 3. 中元普渡回存: 75元。
回饋金		197,000			1. 資源回收: 5,500元(9月)。 2. 傑明皇家回饋超商手續費: 1,500元(105年07月份)。 3. 家和回饋: 190,000元。
合計	\$2,435,712	\$2,549,802	\$46,264	\$368,574	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年08月	710,000	物管履約保證金	105年09月	47,619
會館管理服務費	105年08月	310,000	其他設備資產維修費	105年08月	41,350
清潔管理服務費	105年08月	217,000	影印機計張費	105年08月	2,380
電梯設備維護費	105年08月	65,000	公共意外險	105年09月	8,000
電梯設備修繕費	105年08月	7,000	機電耗材費	105年08月	38,930
消防設備維護費	105年08月	15,000	物管電信費	105年08月、09月	1,416
消防設備修繕費	105年08月	1,600	會館電信費	105年08月、09月	687
園藝景觀維護費	105年08月	20,000	超商手續費	105年09月	1,610
園藝景觀修繕費	105年08月	2,400	大公電費	105年09月	287,177
垃圾清運處理費	105年08月	39,192	大公水費	105年09月	8,308
弱電系統修繕費	105年08月	27,600	會館水費	105年09月	19,643
機電設備修繕費	105年08月	4,043	溫泉水費	105年08月	31,375
聯誼活動支出費	105年09月	140,000	物管雜支	105年08月	1,570
設備資產建置費	105年08月	3,562	會館雜支	105年08月	1,396
會館文具用品費	105年08月	163	瓦斯費	105年09月	25,290
會館清潔耗材費	105年08月	22,024	郵資	105年08月	919
水管疏通處理費	105年08月	2,400			
合計		\$2,104,654			

*本月聯誼活動支出費為中秋晚會費用\$140,000，機電耗材費中包含LED燈泡一批\$31,500，物管履約保證金轉至新光保證金帳戶\$47,619。

區分	金額
A本月收入	\$2,549,802
B本月支出	\$2,104,654
C本月結存	\$445,148

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$148,660	\$31,608	\$46,264	\$137,004	

區分	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
保證金 (新光-349)	\$1,228,542	\$107,619	\$0	\$1,336,161	裝潢保證金120,000+利息12,971-履約保證金11,676,190傑明皇家物管 2: 310,000華斯會館 3: 217,000因德清潔

主任委員	監察委員	財務委員	財務委員	社區經理	製表人
江永興	蔡侯	李	黃百慧	溫洲銀	范婷可

