

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年10月財務收支月報表

105年10月01日至105年10月31日

單位:新台幣 元

摘要	09月結存金額	增減金額	10月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,657,514	22,765	25,680,279	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)	2,001,926	1,926	2,003,852	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)	7,085,212	104,132	7,189,344	1.本月收支104,132元。 2.以上共增104,132元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	35,258,504	128,823	\$35,387,327	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
09月前管理費未繳	368,574	210,334		158,040	
10月管理費收入	1,960,586	1,748,658	52,744	159,184	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135個:13,500元。 4.腳踏車位清潔費72個:3,600元。
預收管理費		53,904			
遠雄商場清潔管理費		51,521			105年10月份。
遠雄商場招牌管理費		80,000			105年10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		200			影印收入:200元。(10月份)。
回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(10月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年08月)。
合計	\$2,329,160	\$2,176,508	\$52,744	\$317,224	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年09月	710,000	會館清潔耗材費	105年09月	8,400
會館管理服務費	105年09月	310,000	其他設備資產維修費	105年09月	17,900
清潔管理服務費	105年09月	217,000	影印機計張費	105年09月	4,211
電梯設備維護費	105年09月	65,000	機電耗材費	105年09月	11,932
消防設備維護費	105年09月	15,000	物管電信費	105年09月、10月	1,189
消防設備修繕費	105年09月	23,600	會館電信費	105年09月、10月	801
園藝景觀維護費	105年09月	20,000	超商手續費	105年10月	1,630
垃圾清運處理費	105年09月	37,211	大公電費	105年10月	262,302
聯誼活動支出費	105年10月	48,000	溫泉水費	105年09月	40,500
設備資產建置費	105年09月	209,449	物管雜支	105年09月	4,643
物管文具用品費	105年09月	11,002	會館雜支	105年09月	800
會館文具用品費	105年09月	50	瓦斯費	105年10月	27,065
合計		\$2,047,685			

區分	金額	備註
A本月收入	\$2,176,508	
B本月支出	\$2,047,685	
C本月結存	\$128,823	

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$137,004	\$53,904	\$52,744	\$138,164	

區分	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
保證金 (新光-349)	\$1,336,161	\$0	\$0	\$1,336,161	裝潢保證金120,000+利息12,971+履約保證金(1)676,190傑明皇家物管 (2)310,000麥斯會館 (3)27,000因德清潔

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