遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年11月財務收支月報表

105年11月01日至105年11月30日　　單位:新台幣 元

	摘要	10月結存金額	增減金額	11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)	25,680,279	22,765	25,703,044	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)	2,003,852	1,926	2,005,778	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%
	公共基金#3 (聯邦-258)	0	1,000,000	1,000,000	1.11/14由新光管理費100萬元轉聯邦定存。 2.以上共增1,000,000元。 * 定存利率:1.085%
	商場基金#4 (華南-1981)	473,852	0	473,852	商場基金469,584。 利息4,268。
	管理費活存#5 (新光-368)	7,189,344	-1,304,853	5,884,491	1.11/14由新光管理費轉100萬元至聯邦公共基金定存。 2.本月收支減少304,853元。 3.以上兩項共減1,304,853元。
	零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
	合計	35,387,327	(280,162)	**$35,107,165**	

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	10月前管理費未繳	317,224	133,143		184,081	
	11月管理費收入	1,960,386	1,783,545	57,896	118,945	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:13,300元。 4.腳踏車位清潔費72個:3,600元。
	預收管理費		120			
	遠雄商場清潔管理費		51,521			105年11月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			105年11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。
	回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(11月)。 2.傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年09月)。
	合計	**$2,277,610**	**$2,080,020**	**$57,896**	**$303,026**	

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10月	710,000	其他設備資產維修費	105年11月	103,652
	會館管理服務費	105年10月	310,000	影印機計張費	105年10月	3,245
	清潔管理服務費	105年10月	217,000	機電耗材費	105年10月	14,644
	電梯設備維護費	105年10月	65,000	物管電信費	105年10月、11月	1,300
	消防設備維護費	105年10月	15,000	會館電信費	105年10月、11月	907
	消防設備修繕費	105年10月	17,500	超商手續費	105年11月	1,660
	園藝景觀維護費	105年10月	20,000	大公電費	105年11月	218,446
	園藝景觀修繕費	105年10月	17,000	大公水費	105年11月	6,727
	垃圾清運處理費	105年10月	34,864	會館水費	105年11月	16,898
	機電設備修繕費	105年10月	27,000	溫泉水費	105年10月	36,500
	聯誼活動支出費	105年11月	360,000	物管雜支	105年10月	7,295
	設備資產建置費	105年11月	90,600	會館雜支	105年10月	836
	物管文具用品費	105年10月	788	瓦斯費	105年11月	43,947
	會館文具用品費	105年10月	1,577	郵資	105年10月	670
	會館清潔耗材費	105年10月	17,126			
	*其他設備資產維修費包含:二線式照明設備修繕$73,752、會館鍋爐修繕$29,900。					
	*聯誼活動支出費包含:預支區權會出席費$250,000、預支聖誕燈海佈置費$50,000、預支聖誕晚會活動費$60,000。					
	合計	**$2,360,182**				

C	區分	金額	備註
本月結餘收支	A本月收入	$2,080,020	
	B本月支出	$2,360,182	
	C本月結存	($280,162)	

預收管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	$138,164	$120	$57,896	$80,388	

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)	$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)217,000固德清潔

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
						12/30