

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會105年12月財務收支月報表

105年12月01日至105年12月31日

單位:新台幣元

摘要	11月結存金額	增減金額	12月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,703,044	22,942	25,725,986	1. 本月公共基金華南定存基金利息收入22,942元。 2. 以上共增22,942元。 * 定存利率:1.345%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	2,005,778	1,926	2,007,704	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)	1,000,000	904	1,000,904	1. 本月公共基金新光定存基金利息收入904元。 2. 以上共增904元。 * 定存利率:1.085%
管理費活存#4 (新光-368)	5,884,491	-64,665	5,819,826	1. 本月收支減少64,665元。 2. 以上共減64,665元。
零用週轉金	40,000		40,000	物管3萬、會館1萬
合計	34,633,313	(38,893)	\$34,594,420	

摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
11月前管理費未繳	303,026	107,075		195,951	
12月管理費收入	1,960,186	1,792,787	46,788	180,615	本月應收管理費加總: 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131個:13,100元。 4. 腳踏車位清潔費72個:3,600元。
預收管理費		200			
遠雄商場清潔管理費		51,521			105年12月份。
遠雄商場招牌管理費		80,000			105年12月份。
利息收入		27,460			1. 新光定存利息:3,614。 2. 華南定存利息:22,942。 3. 聯邦定存利息:904。
其他收入		40,149			1. 區權會費用回存:23,488。 2. 聖誕燈海費用回存:8,754。 3. 聖誕晚會費用回存:7,405。 4. 影印收入:502元(11-12月份)。
回饋金		7,000			1. 資源回收:5,500元(12月)。 2. 傑明皇家回饋超商手續費:1,500元(105年10月)。
合計	\$2,263,212	\$2,046,188	\$46,788	\$376,566	

摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
物管管理服務費	105年11月	710,000	水管疏通處理費	105年11月	1,200
會館管理服務費	105年11月	310,000	其他設備資產維修費	105年12月	33,270
清潔管理服務費	105年11月	217,000	影印機計張費	105年11月	4,843
電梯設備維護費	105年11月	65,000	機電耗材費	105年11月	16,357
消防設備維護費	105年11月	15,000	物管電信費	105年11月、12月	1,234
消防設備修繕費	105年11月	32,300	會館電信費	105年11月、12月	1,086
園藝景觀維護費	105年11月	20,000	超商手續費	105年12月	1,610
園藝景觀修繕費	105年12月	2,000	大公電費	105年12月	179,317
垃圾清運處理費	105年11月	33,341	溫泉水費	105年11月	33,375
機電設備修繕費	105年11月	21,000	物管雜支	105年11月	1,473
設備資產建置費	105年11月	324,950	瓦斯費	105年12月	52,325
會館清潔耗材費	105年11月	8,400			
*設備資產建置費包含:會館增設三台監視器\$37,630、電梯建置七台車廂導輪安裝40%訂金\$280,000...等。					
*其他設備資產維修費包含:A、C棟水箱修繕\$33,270。					
合計		\$2,085,081			

區分	金額
A本月收入	\$2,046,188
B本月支出	\$2,085,081
C本月結存	(\$38,893)

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$80,388	\$200	\$46,788	\$33,800	

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	\$336	\$0	\$1,336,497	裝潢保證金(20,000+利息13,307-履約保證金(1)676,190傑明皇家物管(2)310,000參斯會館(3)217,000因德清潔
	商場基金 (華南-1981)	\$473,852	\$195	\$0	\$474,047	商場基金469,584。利息4,463。

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

