

遠雄大學之城翡冷翠社區 105年1月至105年12月31日止 收支結算統計表

項次	序	月份	科目	105/1月	105/2月	105/3月	105/4月	105/5月	105/6月	105/7月	105/8月	105/9月	105/10月	105/11月	105/12月	合計
A	1	管理費		1,928,349	1,300,732	2,649,953	2,024,944	1,958,999	1,826,481	1,971,588	1,969,492	2,055,482	2,013,096	1,916,808	1,840,058	23,455,982
	2	回贈金		7,000	1,500	38,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	197,000	7,000	7,000	7,000	299,500
	3	利息		29,446	24,945	33,103	28,258	27,555	29,990	27,248	23,832	24,691	24,691	24,691	27,460	325,910
	4	遠雄商場清潔管理費		51,521	51,521	51,521	51,521	51,521	51,521	51,521	-	103,042	51,521	51,521	51,521	618,252
	5	遠雄商場招牌管理費		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	-	160,000	80,000	80,000	80,000	960,000
	6	其他收入		110,610	0	5,900	1,644	13,652	5,370	255	772	9,587	200	-	40,149	188,139
	7	慰勞金收回		-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	8	物管履約保證金		-	-	-	-	-	-	-	-	47,619	-	-	-	47,619
A		每月總收入		2,206,926	1,458,698	2,858,477	2,193,367	2,158,727	2,000,362	2,137,612	2,048,715	2,549,802	2,176,508	2,080,020	2,046,188	25,915,402
B	1	物管管理服務費		710,400	710,400	710,400	710,400	710,400	710,400	710,400	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	8,522,800
	2	會館管理服務費		290,000	290,000	290,000	284,000	290,000	290,000	290,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	3,574,000
	3	清潔管理服務費		199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	199,500	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	2,481,500
	4	消防設備維護費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	5	消防設備修繕費		36,500	-	-	-	450	22,000	-	-	1,600	23,600	17,500	32,300	133,950
	6	電梯設備維護費		65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	7	電梯設備修繕費		-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000
	8	弱電系統修繕費		160,310	-	7,560	14,920	15,750	-	37,520	-	27,600	-	-	-	263,660
	9	圍籬景觀維護費		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	10	圍籬景觀修繕費		-	37,000	-	-	30,420	-	61,250	900	2,400	-	17,000	2,000	150,970
	11	設備資產維護費		51,110	1,700	184,947	3,150	3,044	12,517	7,400	2,954	3,562	209,449	90,600	324,950	895,383
	12	物管清潔耗材費		-	-	33,569	-	13,623	-	-	-	-	-	-	-	47,192
	13	會館清潔耗材費		8,400	8,400	14,700	8,400	31,354	8,400	14,779	8,400	22,024	8,400	17,126	8,400	158,783
	14	聯盟活動支出費		68,526	61,600	-	20,000	30,000	-	-	-	20,000	140,000	48,000	360,000	748,126
	15	水管疏通處理費		33,600	-	13,400	-	-	-	-	-	9,600	2,400	-	-	60,200
	16	垃圾清理處理費		26,250	-	52,500	26,250	32,933	26,500	26,250	37,274	39,192	37,211	34,864	33,341	372,565
	17	機電設備維護費		-	-	-	15,750	-	-	-	-	-	-	-	-	15,750
	18	機電設備修繕費		-	-	-	30,975	-	-	-	107,100	-	4,043	-	27,000	190,118
	19	物管文具用品費		570	-	472	2,031	-	2,213	-	-	-	11,002	788	-	17,076
	20	會館文具用品費		-	-	264	-	1,681	443	-	-	-	163	50	1,577	4,178
	21	其他設備資產維護費		51,850	-	37,643	145,478	3,200	12,250	11,000	3,500	41,350	17,900	103,652	33,270	461,093
	22	影印機計費		4,251	2,168	2,112	2,108	2,124	2,765	2,268	2,500	2,380	4,211	3,245	4,843	34,975
	23	物管電信費		1,870	-	1,685	1,220	1,261	1,258	1,357	1,270	1,416	1,189	1,300	1,234	15,060
	24	會館電信費		1,334	-	2,985	1,013	679	1,426	1,392	601	687	801	907	1,086	12,811
	25	機電耗材費		60,078	-	21,501	5,436	3,963	4,020	11,479	17,463	38,930	11,932	14,644	16,357	205,803
	26	書籍雜誌費		-	-	-	2,500	-	16,200	6,990	-	-	-	-	-	25,690
	27	大公電費		184,912	188,265	176,045	201,585	166,279	189,202	258,295	278,296	287,177	262,302	218,446	179,317	2,590,111
	28	大公水費		3,590	-	1,768	-	1,682	-	3,173	-	8,308	-	6,727	-	25,248
	29	會館水費		14,229	-	13,558	-	11,003	-	17,416	-	19,643	-	16,898	-	92,747
	30	溫泉水費		54,375	-	103,375	45,625	52,500	47,375	43,250	38,250	31,375	40,500	36,500	33,375	526,500
	31	物管雜支		156	-	7,831	2,300	5,123	899	3,644	2,235	1,570	4,643	7,295	1,473	36,969
	32	會館雜支		-	-	2,261	-	862	2,772	278	1,396	800	836	-	-	9,225
	33	瓦斯費		74,640	80,385	82,911	72,738	55,294	41,172	23,882	26,242	25,290	27,065	43,947	52,325	605,891
	34	手續費		1,630	1,400	1,650	1,680	1,600	1,590	1,590	1,620	1,610	1,630	1,660	1,610	19,250
	35	保險費		-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000
	36	郵費		617	-	325	635	429	375	473	134	919	-	670	-	4,577
	37	慰勞金		-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	38	物管履約保證金		-	-	-	-	-	-	-	-	47,619	-	-	-	47,619
B		一般支出合計		2,138,698	1,700,818	2,062,882	1,897,674	1,764,292	1,691,167	1,943,180	1,788,507	2,104,654	2,047,685	2,360,182	2,085,081	23,584,820
C=A-B		本期結餘		68,228	-242,120	795,595	295,693	394,435	309,195	194,432	260,208	445,148	128,823	-280,162	38,893	2,330,582
		管理費欠繳金額		388,905	1,054,684	417,154	444,552	388,605	470,216	502,122	475,376	368,574	317,224	303,026	376,566	

社區收支結存表	摘要	104年結存金額	105年1-12月增減金額	105年12月31日結存金額	說明
	公共基金(華南、新光、聯邦銀行三帳分行)	28,437,093	297,501	28,734,594	
	管理費(新光銀行-三帳分行)	3,786,745	2,033,081	5,819,826	
	零用金	40,000	0	40,000	
	合計	32,263,838	2,330,582	34,594,420	

項	目	105年12月31日餘額	備註
暫收款	新光銀行三帳分行		
	履約保證金	120,000	
	履約保證金-傑明皇家物業	676,190	
	履約保證金-奧斯會館	310,000	
	履約保證金-因德清潔	217,000	
	利息	13,307	
	合計	1,336,497	
商場基金	商場基金	474,047	商場基金469,584利息4,463



主任委員 吳子興

監察委員 侯

財務委員(出納) 李

財務委員(會計) 黃

社區經理 溫洲銀

製表人 范