

遠雄大學之城翡冷翠住店區管理委員會106年04月財務收支月報表

106年04月01日至106年04月30日

單位:新台幣 元

摘要	03月結存金額	增減金額	04月結存金額	說明
公共基金#1 (華南-1937)	25,794,281	20,969	25,815,250	1.本月公共基金華南定存基金利息收入20,969元。 2.以上共增20,969元。 * 定存利率:1.343%-1.37%
公共基金#2 (新光-368)	2,012,882	863	2,013,745	1.本月公共基金新光定存基金利息收入863元。 2.以上共增863元。 * 定存利率:1.035%-1.275%
公共基金#3 (聯邦-258)	3,003,616	2,712	3,006,328	1.本月公共基金新光定存基金利息收入2,712元。 2.以上共增2,712元。 * 定存利率:1.085%
管理費活存#4 (新光-368)	5,058,572	316,700	5,375,272	1.本月收支增加316,700元。 2.以上兩項共增316,700元。
零用週轉金	40,000	-	40,000	物管3萬、會館1萬
合計	35,909,351	341,244	\$36,250,595	

A	摘要	應收金額	實收金額	預收轉入	未收金額	說明
	S03前屋主欠繳管理費	105,502	\$2,500		53,002	請備S03法拍前所有權人之積欠管理費50%,爾後所積欠管理費若能全部追回,請彙整後逕還傑明皇家公司。
	03月前管理費未繳	220,345	145,889		74,456	
	04月管理費收入	1,960,086	1,746,838	47,104	166,044	本月份應收管理費加項: 1.管理費\$557,170,986元 2.汽車位清潔費\$173,235,500元 3.機車位清潔費\$129,000元 4.腳踏車位清潔費\$17,300元
	預收管理費		54,000			
	遠雄商場清潔管理費		51,521			106年04月份。
	遠雄商場招牌管理費		80,000			106年04月份。
	利息收入		24,544			1.新光定存利息:863元。 2.華南定存利息:20,969元。 3.聯邦定存利息:2,712元。
	其他收入		1,209			影印收入:1,209元(03-04月份)。
	回饋金		7,000			1.資源回收:5,500元(04月份)。 2.傑明皇家回購超商手續費:1,500元(106年02月份)。
	合計	\$2,285,933	\$2,164,001	\$47,104	\$293,502	

B	摘要	月份	金額	摘要	月份	金額
	物管管理服務費	106年03月	710,000	影印機計張費	106年03月	2,767
	會館管理服務費	106年03月	310,000	機電耗材費	106年02月、03月	25,716
	清潔管理服務費	106年03月	217,000	物管電信費	106年03月、04月	1,120
	電梯設備維護費	106年03月	65,000	會館電信費	106年03月、04月	919
	消防設備維護費	106年03月	15,000	書報雜誌費	106年03月	2,500
	園藝景觀維護費	106年03月	20,000	超商手續費	106年04月	1,610
	弱電設備修繕費	106年03月	49,770	大公電費	106年04月	161,950
	設備資產建置費	106年03月	63,604	溫泉水費	106年03月	45,125
	聯誼活動支出費	106年03月、04月	22,580	物管雜支	106年03月	3,570
	物管文具用品費	106年03月	1,138	會館雜支	106年03月	609
	會館文具用品費	106年02月、03月	289	瓦斯費	106年04月	76,823
	會館清潔耗材費	106年03月	12,334	郵費	106年03月	685
	其他設備資產維修費	106年03月	12,648			
	*弱電設備修繕費中包含:①樓層電梯影像與門禁\$12,400。②二樓控制超壓修繕\$11,800。③風扇處理室用對講機更新與分配器\$8,800。④樓客梯門禁\$10,200一案。					
	*設備資產建置費中包含:105年度消防申報燈具改善\$58,339一案。					
	*聯誼活動支出費中包含:八大主委聯合會\$2,580、預支母親節活動費用\$20,000。					
	合計		\$1,822,757			

區分	金額
A本月收入	\$2,164,001
B本月支出	\$1,822,757
C本月結存	\$341,244

管理費	上月金額	本月收入	本月支出	合計	備註
	\$202,070	\$54,400	\$47,104	\$209,366	

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)	\$1,336,497	\$60,000	\$0	\$1,396,497	裝潢保證金180,000+利息13,307+履約保證金(1)676,190傑明皇家物業(2)310,000華新會館(3)217,000因德清潔
	商場基金 (華南-1981)	\$474,047	\$0	\$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
	鄭清木	廖龍	李振	黃百	溫洲銀	范博可