

大同莊園社區管理委員會

110年07月份收支總表

資料時間: 110.07.01-110.07.31

收入部分(A)					支出部分(B)				
項	會計科目		金額	備註	項次	會計科目		支出金額	備註
管理費	1	前期未收管理費	\$372,222		1	物業管理費：5月份	齊家公寓大廈	\$476,700	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867		2	保全服務費：5月份	齊家保全	\$415,800	銀行取匯
	3	前期預收	\$212,280		3	物業管理費：6月份	齊家公寓大廈	\$476,700	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$128,176		4	保全服務費：6月份	齊家保全	\$415,800	銀行取匯
	5	本期實收 (7/01~7/31)	\$1,524,018		5	汙水維護費：6月份	太古機電	\$10,500	銀行取匯
	6	本期預收	\$103,189	110.8.1~110.8.31	6	公共機電維護費：6月份	太古機電	\$28,140	銀行取匯
	7	補收前期 05月	\$6,674		7	汙水設備維護費	大全通衛生行	\$170,000	銀行取匯
	7	補收前期 06月	\$58,971		8	園藝維護費：6月份	富家園藝	\$60,000	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$22,673		9	影印機租賃費：6月份	傳錦事務機器	\$2,743	銀行取匯
	本月實收管理費合計(5+6+7):			\$2,242,429	10	資源回收運費：6月份	廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
其他	9	機車位清潔費	\$1,500		11	垃圾清運費：6月份	銀福環保	\$75,213	銀行取匯
	10	機車位清潔費	\$1,500		12	空調設備保養費：6月份	川菱工業	\$9,345	銀行取匯
	11	門禁卡設定費	\$100		13	公共電費：6月份	B1~B3F停車場	\$61,672	自動扣款
	12	門禁卡設定費	\$200		14	公共電費：6月份	B3-27F公設	\$71,606	自動扣款
	13	影印費	\$334		15	電話費及網路費：6月份		\$4,798	自動扣款
	14	補發汽車停車證費	\$150		16	裝潢保證金退款：	A3-11F	\$50,000	銀行取匯
	15	補發機車停車證貼紙費	\$150		17	裝潢清潔費退款：	A3-11F	\$1,000	銀行取匯
	16	裝潢施工背心買斷	\$7,750		18	裝潢清潔費預繳扣款：	A3-11F	\$5,000	轉本期收入
	17	裝潢施工背心買斷	\$1,000		19	裝潢保證金退款：	B5-07F	\$50,000	銀行取匯
	18	裝潢施工背心買斷	\$8,000		20	裝潢清潔費退款：	B5-07F	\$3,000	銀行取匯
	19	C1-06F裝潢清潔費	\$8,300		21	裝潢清潔費預繳扣款：	B5-07F	\$6,000	轉本期收入
	20	C3-10F裝潢清潔費	\$400		22	裝潢保證金退款：	C3-17F	\$50,000	銀行取匯
	21	A3-11F裝潢清潔費	\$5,000		23	裝潢清潔費退款：	C3-17F	\$3,000	銀行取匯
	22	B5-07F裝潢清潔費	\$6,000		24	裝潢清潔費預繳扣款：	C3-17F	\$6,000	轉本期收入
	23	C3-17F裝潢清潔費	\$6,000		25	裝潢施工背心押金退款：	C3-17F	\$750	銀行取匯
	24	C3-17F裝潢施工背心清潔費	\$250		26	裝潢施工背心清潔費及押金預繳扣款：	C3-17F	\$250	轉本期收入
25	A7-15F裝潢清潔費	\$9,500		27	裝潢保證金退款：	A7-15F	\$49,500	銀行取匯	
26	B3-11F裝潢清潔費	\$7,900		28	裝潢保證金暫收款扣款：	A7-15F	\$500	轉本期收入	
				29	裝潢清潔費預繳扣款：	A7-15F	\$9,000	轉本期收入	
				30	裝潢保證金退款：	B3-11F	\$50,000	銀行取匯	
				31	裝潢清潔費退款：	B3-11F	\$1,100	銀行取匯	
				32	裝潢清潔費預繳扣款：	B3-11F	\$7,900	轉本期收入	
				33	其他雜項支出：申請社區各戶建物登記第三類謄本		\$10,720	銀行取匯	
				34	勞務費：物業保全及清潔人員防疫獎金		\$12,000	銀行取匯	
				35	雜項設備購置費：電動防疫消毒噴霧槍		\$3,945	銀行取匯	
				36	雜項設備購置費：帳篷一式(深藍)大		\$4,299	銀行取匯	
				37	雜項設備購置費：帳篷一式(深藍)小		\$3,669	銀行取匯	
				38	雜項設備購置費：測溫儀一組		\$1,387	銀行取匯	
				39	清潔用品：6月份	嘉陽清潔	\$3,610	銀行取匯	
				40	清潔用品：酒精-防疫期間用		\$8,100	銀行取匯	
				41	清潔用品：酒精-防疫期間用		\$6,000	銀行取匯	
				42	零用金撥補款：6月份		\$9,238	取款補足	
				43	零用金撥補款：7月份		\$5,346	取款補足	
本月其他收入合計：			\$64,034	本月支出合計			\$2,644,006		
暫收款	18	裝潢保證金	\$500,000						
	19	裝潢清潔費	\$130,500						
本月暫收款收入合計：			\$630,500						
本月收入合計			\$2,936,963						
收支結算					備註				
	款項別	前期結餘	本期收入	本期支出	期末結餘	備註			
1	元大銀行活儲	\$14,045,797	\$2,936,963	\$2,644,006	\$14,338,754	詳如附件《大同莊園07月份零用金支出明細》			
2	零用週轉金	\$10,762	\$14,584	\$14,147	\$11,199	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 109-110年暫收款-裝潢保證金明細表》			
	暫收裝潢保金	\$1,850,000	\$500,000	\$250,000	\$2,100,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 109-110年暫收款-清潔費明細表》			
3	暫收裝潢清潔費	\$337,500	\$130,500	\$42,000	\$426,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 110年暫收款-裝潢施工背心扣款及清潔費明細表》			
	暫收裝潢施工背心	\$15,800	\$0	\$1000	\$14,800				
4	管理費預收款	\$212,280	\$103,189	\$128,176	\$187,293				
實際可用餘額 (1+2-3-4):					\$11,621,860				
項次	會計科目		金額	匯款對象	備註				
1	02月份物管服務費		\$100,000	穴吹公寓大廈管理維護股份有限公司	※暫扣留十萬元整,其餘款項已於110/05/04全部匯付完成。				
尚未付款餘額:			\$100,000						
截至本月未繳管理費			\$22,673	本月累積暫收票據	無				

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

潘福欣

製表

陳曉園

稽核陳德順