

大同莊園社區管理委員會

111年03月份收支總表

資料時間：111.03.01-111.03.31

資料時間：111.03.01-111.03.31

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	\$418,174		固定支出	1	2月份機電保養費 太古華電	\$28,140	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	2月份汙水維養費 太古華電	\$10,500	銀行取匯
	3	本期應收機、腳踏車位清潔費	\$0			3	1月份園藝維養費 富家園藝	\$60,000	銀行取匯
	4	前期預收	\$61,283			4	2月份園藝維養費 富家園藝	\$60,000	銀行取匯
	5	前期預收管理費轉列本期	\$43,239			5	2月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$4,145	銀行取匯
	6	本期實收	\$1,598,536			6	2月份資源回收清運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
		管理費	\$250,800			7	2月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$227,361			8	2月物業管理服務費 廣埕	\$625,300	銀行取匯
	8	補收前期 11012-11102月	\$281,012			9	1月份垃圾清運費 銀福環保	\$94,337	自動扣款
		管理費	\$41,400			10	2月份垃圾清運費 銀福環保	\$81,372	自動扣款
	汽車/腳踏車清潔費	\$1,200		變動支出	11	2月地下1-3層停車場電費	\$60,907	自動扣款	
9	本期應收未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費	\$29,102			12	2月B3-27F公設電費	\$79,441	自動扣款	
本月實收管理費合計(6+7+8):			\$2,400,309		13	1月份電話費	\$5,484	自動扣款	
10	機車位清潔費收入	\$9,600			14	2月份電話費	\$4,107	自動扣款	
11	門禁卡設定費收入	\$2,000			15	裝潢保證金退款	\$286,050	銀行取匯	
12	影印費收入	\$412			16	裝潢保證金暫收款扣款	\$13,950	轉本期收入	
13	裝潢清潔費	\$88,200			17	裝潢清潔費退款	\$16,200	銀行取匯	
14	裝潢施工背心清潔費	\$2,000			18	裝潢清潔費預繳扣款	\$74,250	轉本期收入	
其他						19	裝潢施工背心押金退款	\$3,000	銀行取匯
						20	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$2,000	轉本期收入
					21	申請零用金	\$13,481	銀行領現	
					22	清潔用品購置	\$1,313	銀行取匯	
					23	汙水調節池更新 太古華電	\$19,051	銀行取匯	
					24	景觀維護費用 富家園藝	\$95,800	銀行取匯	
					25	退機車位清潔費 A7-09 鄭O鈴	\$800	銀行取匯	
暫收款	19	裝潢保證金	\$550,000						
	20	裝潢清潔費	\$195,000						
	21	裝潢施工背心清潔費	\$12,000						
本月暫收款收入合計:			\$757,000						
本月收入合計			\$3,250,521	本月支出合計			\$2,078,003		
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	\$18,942,813	\$3,259,521	\$2,078,003	\$20,124,331				
2	零用週轉金	\$16,519	\$13,481	\$20,240	\$9,760				
3	暫收裝潢保金	\$1,650,000	\$550,000	\$300,000	\$1,900,000	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》			
	暫收裝潢清潔費	\$552,500	\$195,000	\$90,450	\$657,050	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》			
	暫收裝潢施工背心	\$32,600	\$12,000	\$5,000	\$39,600	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 110年暫收款-裝潢施工背心押金及清潔費明細表》			
4	預收款(管理費及機、腳踏車清潔費)	\$61,283	\$227,361	\$43,239	\$245,405				
實際可用餘額(1+2-3-4):					\$17,292,036				
截至本月未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費					\$29,102	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

韓宇仁

製表 陳佩君



徐佩君