

大同莊園社區管理委員會 111年10月份收支總表

資料時間：111.10.01-111.10.31

收入部分(A)				支出部分(B)			
項次	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	\$46,483		固定支出	1 09月份機電保養及汙水費 銓太機電	\$25,200	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 09月份弱電系統設備維護費 遵宇科技	\$45,150	銀行取匯
	3 前期預收	\$323,897			3 09月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$231,951			4 09月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5 本期實收管理費 (10/01-10/31)	\$1,409,452			5 09月物業管理服務費 廣理	\$588,415	銀行取匯
	6 本期預收	\$225,600			6 09月份影印機租賃及影印費 傳緯事務	\$4,282	銀行取匯
	7 補收前期 111/09月	\$35,266			7 09月份垃圾清運費 運德環保	\$88,000	銀行取匯
	8 本期應收未收管理費 /汽、機、踏車位清潔費	\$7,200			8 09月份救生員服務費 魔力	\$48,720	銀行取匯
		\$54,881			9 09月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
		本月實收管理費合計(5+6+7):	\$1,913,950	變動支出	10 09月B3-27F公設電費	\$123,059	自動扣款
其他收入	9 影印費收入	\$638			11 09月地下1-3層停車場電費	\$62,982	自動扣款
	10 機車位清潔費收入	\$1,200			12 09月B2樓電信室	\$7,964	自動扣款
	11 門禁卡設定費收入	\$1,300			13 09月份電話費	\$2,437	自動扣款
	12 ETC收入	\$100			14 09月份水費	\$10,937	自動扣款
	13 公設清潔費收入-KTV	\$1,000			15 永衡法律常年顧問費	\$60,000	銀行取匯
	14 公設清潔費收入-舞蹈室	\$2,000			16 裝潢保證金退款	\$150,000	銀行取匯
	15 公設點數收入	\$200			17 裝潢清潔費退款	\$12,450	銀行取匯
	16 有氧拳擊課收入	\$1,250			18 裝潢清潔費預繳扣款	\$41,550	轉本期收入
	17 瑜珈課收入	\$15,500			19 裝潢施工背心押金退款	\$2,750	銀行取匯
	18 游泳課收入	\$6,875			20 裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$1,100	轉本期收入
	19 利息收入	\$6,946			21 申請零用金	\$10,935	銀行取匯
	20 利息收入-定存息	\$16,374		其他支出	22 消防設備-滅火器10型換粉39台	\$3,413	銀行取匯
	21 裝潢清潔費收入	\$41,550			23 清潔用品 銘隆	\$2,079	銀行取匯
	22 裝潢施工背心清潔費收入	\$1,100			24 泳池課教練費 魔力	\$15,500	銀行取匯
		本月其他收入合計:	\$96,033		25 直立式鋼琴調音費 東和	\$3,000	銀行取匯
暫收款	23 裝潢保證金	\$100,000			26 多功能重量訓練機 喬山	\$35,700	銀行取匯
	24 裝潢清潔費	\$31,500			27 壓力防水盒 景新	\$3,885	銀行取匯
	25 裝潢施工背心清潔費	\$1,800			28 路燈燈泡 台灣領先	\$2,870	銀行取匯
		本月暫收款收入合計:	\$133,300		29 電腦採購 富邦煤體	\$29,280	銀行取匯
		本月收入合計	\$2,143,283		30 其他支出 停車費	\$230	銀行取匯
					31 退租機、腳踏車位	\$450	銀行取匯
					32 退腳踏車ETC押金	\$100	
				本月支出合計		\$1,861,538	

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	\$23,055,516	\$2,143,283	\$1,861,538	\$23,337,261		
2 華南銀行活儲	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000		
3 元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000		
4 零用週轉金	\$19,065	\$10,935	\$6,995	\$23,005		
5 暫收	暫收裝潢保證金	\$850,000	\$100,000	\$800,000		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	\$348,000	\$31,500	\$325,500		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	\$19,450	\$1,800	\$17,400		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)
	暫收腳踏車ETC押金	\$10,200	\$0	\$10,100		
	存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$100,000		
6 預收款 (管理費及汽車清潔費)	\$323,897	\$236,432	\$231,951	\$328,378		
實際可用餘額(1+2+3+4-5-6):				\$37,783,888		
截至本月未收管理費/汽、機、踏車位清潔費		\$54,881				
			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



稽核

製表

