

大同莊園社區管理委員會 112年11月收支總表

資料時間：112.11.01-112.11.30

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		\$30,216	固定支出	1	10月物業管理服務費 廣埕		\$660,069	銀行取匯	
	2	本期應收管理費		\$1,917,867		2	10月保全費 日丰		\$434,042	銀行取匯	
	5	前期預收		\$386,657		3	10月電梯保養費 三菱		\$90,000	銀行取匯	
	6	前期預收管理費轉列本期		\$312,049		4	10月份弱電系統設備維護費 遵宇		\$48,300	銀行取匯	
	7	本期實收 (11/01-11/30)	管理費	\$1,357,037		5	10月份機電保養及汗水費 國霖		\$32,000	銀行取匯	
		汽車位清潔費	\$215,300	6		10月份泳池保養費 魔力		\$8,400	銀行取匯		
	8	本期預收		\$207,981		7	10月份垃圾清運費 運德		\$88,000	銀行取匯	
	9	補收前期 112/9-10月	管理費	\$27,216		8	10月份園藝養護費 木厚花旭		\$36,000	銀行取匯	
		汽車位清潔	\$3,000	9		10月份救生員服務費 魔力		\$52,290	銀行取匯		
	10	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$33,481		10	10月份影印機租賃及影印費 明祐		\$2,100	銀行取匯	
本月實收管理費合計(7+8+9):				\$1,810,534	11	10月B3-27F公設電費(9/6-10/4)		\$129,249	自動扣款		
其他收入	11	機車位清潔費收入		\$1,300	變動支出	12	10月地下1-3層停車場電費(9/6-10/4)		\$78,101	自動扣款	
	12	公設點數收入		\$2,000		13	10月份電話費(10/01-10/31)		\$3,617	自動扣款	
	13	瑜珈課收入		\$1,250		14	裝潢施工背心清潔費預繳扣款		\$2,000	轉本期收入	
	14	公設清潔費收入		\$15,100		15	10月零用金		\$4,092	銀行取匯	
	15	門禁感應卡收入		\$1,300		16	常年法顧費 和信		\$30,000	銀行取匯	
	16	使用價金-輕食館收入		\$28,495		17	抽水肥處理費 大全通		\$97,000	銀行取匯	
	17	影印費收入		\$329		18	設備採購-汗水室馬達更換 全大		\$48,930	銀行取匯	
	18	游泳課收入		\$10,800		19	設備採購-KTV電視		\$9,999	銀行取匯	
	19	機車證補發收入		\$450		20	設備採購-車辦系統螢幕		\$2,788	銀行取匯	
	20	ETC收入		\$1,250		21	設備採購-抽水馬達		\$8,400	銀行取匯	
	21	利息收入-存款息-元大		\$5,577		22	各項課程教練費 魔力		\$49,200	銀行取匯	
	22	利息收入-定存息-元大		\$28,690		23	公設雜項購置-電風扇、跳棋等		\$2,639	銀行取匯	
	23	手續費優惠		\$120		元大匯款手續費優惠	24	輕食館器具、食材採購		\$10,163	銀行取匯
	24	裝潢施工背心清潔費收入		\$2,000		其他支出	25	公共設備維修-水泥沙		\$95	銀行取匯
本月其他收入合計:				\$98,661	26		消耗品-更換汗水室燈管		\$2,363	銀行取匯	
暫收款	25	裝潢保證金		\$50,000	27		停車費		\$240	銀行取匯	
	本月暫收款收入合計:				\$50,000		28	預領聖誕佈置及活動事宜		\$50,000	銀行取匯
華南	29	利息收入-定存息-華南		\$9,665	29		各項住戶退費		\$9,250	銀行取匯	
	本月華南收入合計:				\$9,665						
本月收入合計				\$1,968,860	本月支出合計				\$1,989,332		
收支結算							備註				
序	款項別	前期結餘	本期收入	本期支出	期末結餘						
1	元大銀行活儲	\$8,389,792	\$1,959,195	\$1,989,332	\$8,359,655						
2	華南銀行活儲	\$2,093,287	\$9,665	\$0	\$2,102,952						
3	元大銀行定存	\$22,000,000	\$0	\$0	\$22,000,000						
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000						
5	零用週轉金	\$25,908	\$4,092	\$7,053	\$22,947						
6	暫收裝保金	\$150,000	\$50,000	\$0	\$200,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會112年暫收款-裝潢保證金明細表》					
	暫收裝潢清潔費	\$49,500	\$0	\$0	\$49,500	詳如附件《大同莊園社區管理委員會112年暫收款-裝潢清潔費明細表》					
	暫收裝潢施工背心	\$5,600	\$0	\$2,000	\$3,600	詳如附件《大同莊園社區管理委員會111-112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	\$12,600	\$0	\$200	\$12,400						
	存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000						
7	預收款- 管理費及汽車清潔費	\$386,657	\$207,981	\$312,049	\$282,589						
實際可用餘額 (1+2+3+4+5-6-7):					\$41,837,465						
截至本月末應收管理費/汽、機、腳踏車清潔費					\$33,481	本月累積暫收票據		無			

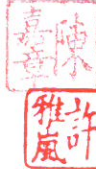
主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表 陳淑琳



17/11

大同莊園社區管理委員會
112年11月收支總表(簡易損益表)
資料時間：112.11.01-112.11.30

11月收入-損益表表示				11月支出-損益表表示				
項目	會計科目	金額	備註	項目	會計科目	金額	備註	
管理費	1 11月管理費收入	1,656,867		固定支出	1 11月管理服務費	632,575	12月付廣埕	
	2 11月汽車位清潔費	261,000			2 11月保全服務費	434,700	12月付日丰	
11月應收管理費小計		1,917,867			3 11月電梯保養費	90,000	12月付三菱	
其他收入	3 機車位清潔費	1,300			4 11月弱電系統設備維護費	48,300	12月付達宇	
	4 公設點數收入	2,000			5 11月機電、汗水設備維護費	32,000	12月付國霖	
	5 瑜珈課收入	1,250			6 11月泳池保養費	8,400	12月付魔力	
	6 公設清潔費收入	15,100			7 11月園藝養護費用	36,000	12月付木草花壇	
	7 裝璜施工背心清潔費收入	2,000			8 11月垃圾清運費	88,000	12月付運德	
	8 門禁感應卡	1,300			9 11月救生員服務費	52,500	12月付魔力	
	9 使用償金	28,495			10 11月影印機租賃費	2,100	12月付明祐	
	10 影印費收入	329		11月固定支出小計		1,424,575		
	11 游泳課收入	10,800		變動支出	11 公共電費	207,350	11月付	
	12 機車證補發收入	450			12 電話費	3,617	11月付	
				11月變動支出小計		210,967		
其他收入	13 ETC收入	1,250		其他支出	13 商業火災保險費	1,620	12月付富邦	
	14 利息收入	5,577			14 公共意外責任保險	15,980	12月付富邦	
	15 利息收入-定存息	28,690			15 游泳課教練費	21,200	11月付魔力	
	16 利息收入-華南定存息	9,665			16 有氧教練費	28,000	11月付魔力	
	17 手續費優惠	120	元大匯款5筆優惠		17 消耗品費	2,363	11月付三豐	
	11月其他收入小計		108,326			18 公共設備維修費	10,595	12月付\$10500 11月付\$95
	住戶退費	18 有氣拳擊課收入退費	-750		11月住戶退費11月付\$450 11月住戶退費12月付\$300	19 抽水肥處理費	97,000	11月付大全通
19 瑜珈課收入退費		-300	11月住戶退費11月付		20 設備採購	57,330	11月付	
20 游泳課收入退費		-8,100	11月住戶退費11月付		21 輕食館-食材費	7,866	12月付\$2418 11月付\$5468	
11月住戶退費小計		-9,150			22 公設雜項購置	11,910	12月付\$9271 11月付\$2639	
				23 其他支出	240	11月付		
				24 防疫用品費	1,440	12月付11月零用金		
				25 文具用品	2,742	12月付11月零用金		
				26 雜項支出	2,871	12月付11月零用金		
				11月其他支出小計		261,157		
本月收入合計		\$2,017,043		本月支出合計		\$1,896,699		
收支結算						120,344		

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表



稽核



代