

管理費結算總表

項次	109年度六個月管理費(含車位)	項目	費用	備註
1	\$ 11,506,395	7-8月物業管理費	\$ 1,536,126	
2		7-8月垃圾清運費	\$ 84,212	
3		1-9月公設電費	\$ 1,199,330	
4		1-9月公設水費	\$ 29,961	
5		大同莊園社區雜支	\$ 14,889	
	合計結餘		\$ 8,641,877	



簽收單位：大同莊園管理委員會

簽收人：許雅嵐



實收捌佰陸拾肆萬壹仟捌佰柒拾柒元整。
檢附單據經拾柒面簿本交由財委核實。



大同莊園社區管理委員會

109年度9月份財務總表

109年9月1日至109年9月30日			
收入項目	金額	支出項目	金額
管理費	0	固定支出	0
補繳	0	物業管理費：月份	
本期	0	保全服務費：月份	
預繳	0	機電維護費：月份	
		垃圾清運費：月份	
		電梯維護費：月份	
其它	0	弱電維護費：月份	
暫存款		園藝服務費：月份	
活存利息收入		變動支出	0
定存利息收入		文康活動費 活動	
公設收入		公安檢修費 電梯許可證	
清潔費收入		保險費	
臨停收入		勞務費 年節獎金	
其他雜項收入		其他雜項支出	
		清潔用品購置費 垃圾袋、衛生紙	
		水電用品購置費 燈具、燈泡	
		其他雜項支出 區大出席費	
本月收入合計①	0	常態性變動支出	0
		零用金 8月份	
		公共水費 1080701-1080831	
		公共電費 1080701-1080831	
		電話費 1080801-1080831	
		本月支出合計②	0
		本月餘絀 ①-②	0

管 理 費	當期未繳		總計未繳	
	(每月應收—前期預繳本月—本期實收)		當期未繳	前期累計未繳
		-	0	-
	合計	0	合計	0

公共基金帳戶	上期結餘	收入	支出	本期結餘
元大活期帳戶 21002000065279		\$-	\$-	-
				-
				-
				-
合計	0	0	0	0

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金				-

主任委員	監察委員	財務委員	公司複查	社區主任	製表人
	  	  			

大同莊園社區管理委員會

109年度10月份財務總表

109年10月1日至109年10月31日

收 入 項 目	金 額	支 出 項 目	金 額
管理費	0	固定支出	874,735
補繳	0	物業管理費：9月份 穴吹公寓大廈	427,700
本期	0	保全服務費：9月份 穴吹東海保全	407,138
預繳	0	垃圾清運費：9月份 銀福環保工程	39,897
其它	0		
暫存款			
活存利息收入		變動支出	3,383
定存利息收入		其他雜項支出	3,383
公設收入			
清潔費收入			
臨停收入			
其他雜項收入			
本月收入合計 ①	0	常態性變動支出	0
		本月支出合計 ②	878,118
		本月餘絀 ①－②	(878,118)

管 理 費	當期末繳		總計未繳	
	(每月應收－前期預繳本月－本期實收)		當期末繳	前期累計未繳
		-	0	-
	合計	0	合計	0

公共基金帳戶	上期結餘	收入	支出	本期結餘
元大活期帳戶 21002000065279	0	\$-	\$878,118	- 878,118
				-
				-
				-
				-
合計	0	0	878,118	(878,118)

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金				-

主任委員	監察委員	財務委員	公司複查	社區主任	製表人
	    	    			

大同莊園社區管理委員會

109年度11月份財務總表

109年11月1日至109年11月30日

收 入 項 目	金額	支 出 項 目	金額
管理費	0	固定支出	881,563
補繳	0	物業管理費：10月份 穴吹公寓大廈	427,700
本期	0	保全服務費：10月份 穴吹東海保全	407,138
預繳	0	垃圾清運費：10月份 銀福環保工程	43,225
		資源清運費：10月份 廣匯環保	3,500
其它	8,759,177		
資金撥轉 建商移交	8,641,877		
機踏車清潔費收入 機踏車清潔費	39,300	變動支出	17,573
機踏車清潔費收入 機踏車清潔費	78,000	其他雜項支出	8,820
		保險費 公共意外責任險	8,753
本月收入合計①	8,759,177	常態性變動支出	10,000
		暫付款-零用金 第一次請領	10,000
		公共電費	
		公共水費	
		電話費	
		本月支出合計②	909,136
		本月餘絀 ①-②	7,850,041

管 理 費	當期未繳		總計未繳	
	(每月應收-前期預繳本月-本期實收)		當期未繳	前期累計未繳
		-	0	-
	合計	0	合計	0

公共基金帳戶	上期結餘	收入	支出	本期結餘
元大活期帳戶 21002000065279	(878,118)	\$8,759,177	\$909,136	6,971,923
				-
				-
				-
合計	(878,118)	8,759,177	909,136	6,971,923

科目	上期結餘	本月撥補	本月支出	本期結餘
社區零用金	0	10,000	0	10,000

主任委員	監察委員	財務委員	公司複查	社區主任	製表人
	 	 			