

大同莊園社區管理委員會

110年03月份收支總表

資料時間：110.02.19-110.03.31

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		\$710,556	穴吹2/18移交	1	公共電費(02月B3~27F公設)		\$62,355	自動扣款
	2	本期應收管理費		\$1,917,867		2	公共電費(02月B1~B3F停車場)		\$49,517	自動扣款
	3	前期預收(02/01~02/18)		\$16,110		3	03月份零用金撥補款		\$6,186	取款補足
	4	前期預收管理費轉列本期		\$12,086		4	門禁感應卡*100個		\$2,244	銀行取現
	5	本期實收 (2/19~2/28收3月)	管理費	\$27,410		5	一月份物管服務費		\$440,000	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$3,600		6	一月份保全服務費		\$415,000	銀行取匯
		本期實收 (3/01~3/31收3月)	管理費	\$1,580,873		7	二月份資源回收載運費		\$3,675	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$250,200		8	二月份垃圾清運費		\$43,428	銀行取匯
	6	本期預收(02/19~03/31)		\$98,440		9	二月份汙水維養		\$10,500	銀行取匯
	7	補收12月管理費微調差額		\$6		10	二月份機電維養		\$28,140	銀行取匯
		補收前期01月	管理費	\$9,684		11	二月份影印機租賃費		\$4,201	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$1,800		12	門禁感應卡*50個、春節飾品		\$3,939	銀行取現
		補收前期02月	管理費	\$593,856		13	三月份電信費及網路費		\$4,127	銀行取現
汽車位清潔費			\$99,000							
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$49,908							
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$2,664,869						
其他	9	機車位清潔費		\$8,100						
	10	腳踏車位清潔費		\$1,350						
	11	門禁卡設定費		\$5,600						
	本月其他收入合計(9+10+11):				\$15,050					
暫收款	12	裝潢保證金		\$550,000						
	13	裝潢清潔費		\$103,500						
	14	施工背心清潔費及押金		\$9,000						
	本月暫收款收入合計(12+13+14):				\$662,500					
本月收入合計			\$3,342,419		本月支出合計			\$1,073,312		
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	\$8,975,331	\$3,342,419	\$1,073,312	\$11,244,438					
2	零用週轉金	\$3,814	\$6,186	\$9,873	\$127	詳如附件《大同莊園03月份零用金支出明細》				
3	暫收裝潢保金	\$700,000	\$550,000	\$0	\$1,250,000	詳如附件《大同莊園明細分類帳-裝潢保證金》				
	暫收裝潢清潔費	\$126,000	\$103,500	\$0	\$229,500	詳如附件《大同莊園明細分類帳-暫收裝潢清潔費》				
	暫收裝潢施工背心	\$0	\$9,000	\$0	\$9,000	詳如附件《大同莊園明細分類帳-暫收款-施工背心》				
4	管理費預收款	\$28,196	\$98,440	\$12,086	\$114,550					
實際可用餘額(1+2-3-4):					\$9,641,515					
應付未付款項	項次	會計科目		金額	匯款對象	備註				
	1	02月份物管服務費		\$440,000	穴吹公寓大廈管理維護股份有限公司	※下月付款，暫扣留十萬元整，其餘款項全部匯付。				
	2	02月份保全服務費		\$415,000	穴吹東海保全股份有限公司	※下月全部匯付。				
	尚未付款餘額(1+2):			\$855,000						
截至本月未繳管理費			\$49,908	本月未繳	\$49,908					
本月累積暫收票據		無								

主委：



監委：

王忠

何志鴻

楊慶永

財委：

蘇玲

呂慧甄

林芷

社區經理：

呂昕怡

製表：

吳芸瑄