

大同莊園社區管理委員會

110年04月份收支總表

資料時間：110.04.01~110.04.30

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	\$49,908		1	公共電費(03月B3~27F公設)		\$72,491	自動扣款	
	2	本期應收管理費	\$1,917,867		2	公共電費(03月B1~B3F停車場)		\$57,239	自動扣款	
	3	前期預收	\$114,550	2月~3月	3	公共電費(35號B2電信室)		\$6,479	自動扣款	
	4	前期預收管理費轉列本期	\$100,230		4	公共水費(37~51號游泳池)		\$393	自動扣款	
	5	本期實收 (4/01~4/30)	管理費	\$1,547,129		5	公共水費(11~51號公共用水)		\$1,528	自動扣款
			汽車位清潔費	\$247,200		6	電信費及網路費		\$5,969	自動扣款
	6	本期預收	\$77,164	04/01~04/30	7	二月份保全服務費		\$415,000	銀行取匯	
	7	補收前期02月	管理費	\$2,504		8	B棟下水池定水浮球更換		\$1,680	銀行取現
			汽車位清潔費	\$600		9	魔術鈦貨梯安裝保護毯完工尾款		\$23,436	銀行取匯
		補收前期03月	管理費	\$29,922		10	三月份綜管服務費		\$476,700	銀行取匯
			汽車位清潔費	\$4,800		11	三月份保全服務費		\$415,800	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$35,390		12	三月份資源回收載運費		\$3,675	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,909,319	13	三月份垃圾清運費		\$47,535	銀行取匯	
其他	9	機車位清潔費	\$1,100		14	三月份汙水處理維養費		\$10,500	銀行取匯	
	10	腳踏車位清潔費	\$200		15	三月份公共機電設備養護費		\$28,140	銀行取匯	
	11	門禁卡設定費	\$1,600		16	三月份影印機租賃費+影印紙		\$3,760	銀行取匯	
	12	電信商回饋金	\$5,250		17	三月份清潔用品		\$3,870	銀行取匯	
	13	仲介帶看違規罰金	\$3,000		18	電梯代辦檢查級證照費		\$15,120	銀行取匯	
	14	影印費	\$716		19	三月份園藝維護費		\$60,000	銀行取匯	
	15	尚志回饋社區園藝維養費	\$100,000		20	三月份零用金撥補		\$9,873	取款補足	
	16	C5-04F裝潢清潔費	\$4,300		21	C5-04F裝潢保證金退款		\$50,000	銀行取匯	
	17	C7-12F裝潢清潔費	\$7,400		22	C5-04F裝潢清潔費預繳退款		\$1,700	銀行取匯	
	本月其他收入合計:				\$123,566	23	C5-04F裝潢清潔費預繳扣款		\$4,300	轉本期收入
暫收款	18	裝潢保證金	\$429,000		24	C7-12F裝潢保證金退款		\$50,000	銀行取匯	
	19	裝潢清潔費	\$70,500		25	C7-12F裝潢清潔費退款		\$1,600	銀行取匯	
	20	施工背心清潔費及押金	\$6,800		26	C7-12F裝潢清潔費預繳扣款		\$7,400	轉本期收入	
	本月暫收款收入合計:				\$506,300					
本月收入合計			\$2,539,185	本月支出合計			\$1,774,188			
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	\$11,244,438	\$2,539,185	\$1,774,188	\$12,009,435					
2	零用週轉金	\$127	\$9,873	\$1,916	\$8,084	詳如附件《大同莊園04月份零用金支出明細》				
3	暫收裝潢保金	\$1,250,000	\$429,000	\$100,000	\$1,579,000	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	\$229,500	\$70,500	\$15,000	\$285,000	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	\$9,000	\$6,800	\$0	\$15,800	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	\$114,550	\$77,164	\$100,230	\$91,484					
實際可用餘額(1+2-3-4):					\$10,046,235					
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	※暫扣留十萬元整，其餘款項已於110/05/04全部匯付完成。				
	尚未付款餘額:			\$440,000						
截至本月未繳管理費			\$35,390	本月累積暫收票據		無				

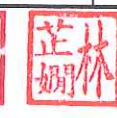
主任委員：

監委：

財委：

社區經理：

製表：



呂昕怡 5/12

吳芸瑤