

大同莊園社區管理委員會

110年08月份收支總表

資料時間：110.08.01-110.08.31

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	\$22,673		固定支出	1	7月份保全服務費 齊家保全	\$415,800	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	7月份汙水維養費 太古機電	\$10,500	銀行取匯
	3	前期預收	\$187,293			3	7月份公共機電養護費太古機電	\$28,140	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$112,913			4	7月份園藝維養費 富案園藝	\$60,000	銀行取匯
	5	本期實收 (8/01-8/31)	\$1,541,534			5	7月份影印機租賃費 傳錦事務機器	\$2,824	銀行取匯
	6	本期預收	\$106,287	110.9.1-110.9.30		6	7月份資源回收載運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	7	補收前期 07月	\$19,673			7	7月份垃圾清運費 銀福環保	\$78,168	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$16,220			8	7月份公共電費 B1~B3F停車場	\$63,796	自動扣款
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,917,694		9	7月份公共電費 B3~27F公設	\$79,145	自動扣款	
其他收入	9	機車位清潔費	\$2,400		10	7月份公共電費 B2樓電信室	\$6,281	自動扣款	
	10	門禁卡設定費	\$1,850		11	8月份公共水費 游泳池	\$400	自動扣款	
	11	影印費	\$598		12	8月份公共水費 公共用水	\$5,007	自動扣款	
	12	裝潢施工背心買斷	\$6,750		13	8月份電話費及網路費	\$5,621	自動扣款	
	13	補發汽車停車證費	\$150		14	A5-09F. C1-07F. C2-22F. C8-06F. A5-18F. B8-13F. A1-20F裝潢保證金退款	\$343,250	銀行取匯	
	14	A7-17F裝潢清潔費	\$2,500		15	C1-07F裝潢保證金暫收款扣款	\$6,750	轉本期收入	
	15	A7-18F裝潢清潔費	\$16,300		16	A5-09F. C2-22F. C8-06F. A5-18F. B8-13F. A1-20F裝潢清潔費退款	\$18,500	銀行取匯	
	16	A5-09F裝潢清潔費	\$7,350		17	A5-09F. C1-07F. C2-22F. C8-06F. A5-18F. B8-13F. A1-20F裝潢清潔費預繳扣款	\$49,000	轉本期收入	
	17	A5-09F裝潢施工背心清潔費	\$200		18	A5-09F. C1-07F. A5-18F 裝潢施工背心押金退款	\$1,500	銀行取匯	
	18	C1-07F裝潢清潔費	\$11,250		19	C8-06F裝潢施工背心押金及清潔費退款	\$1,000	銀行取匯	
	19	C1-07F裝潢施工背心清潔費	\$150		20	A5-09F. C1-07F. A5-18F 裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$700	轉本期收入	
	20	C2-22F裝潢清潔費	\$4,500		21	B8-13F施工背心押金及清潔費預繳扣款	\$1,000	轉本期收入	
	21	C8-06F裝潢清潔費	\$3,750		22	電梯樓控樓層管制線路調整費	\$8,400	銀行取匯	
	22	A5-18F裝潢清潔費	\$4,350		23	更換A. B. C棟給水濾材紫外線殺菌燈費	\$22,800	銀行取匯	
	23	A5-18F裝潢施工背心清潔費	\$350		24	接待大廳大門上方不鏽鋼板施作費	\$12,128	銀行取匯	
	24	B8-13F裝潢清潔費	\$7,050		25	第二屆區議會會議律師服務費	\$20,000	銀行取匯	
	25	B8-13F裝潢施工背心押金及清潔費	\$1,000		26	第二屆區議會會議逾時律師服務費	\$5,000	銀行取匯	
	26	A1-20F裝潢清潔費	\$17,500		27	第二屆區議會會議雜項支出費	\$5,440	銀行取匯	
本月其他收入合計:			\$87,998		28	中元普渡活動支出費 接龍帳、長桌	\$22,300	銀行取匯	
暫收款	27	裝潢保證金	\$250,000		29	中元普渡活動支出費 三牲、鮮花、貢品..等	\$4,505	銀行取匯	
	28	裝潢清潔費	\$54,000		30	增購清潔機具費 好潔立企業	\$41,265	銀行取匯	
本月暫收款收入合計:			\$304,000		31	7月份清潔用品 嘉陽清潔	\$2,750	銀行取匯	
					32	清潔用品 地墊	\$4,110	銀行取現	
					33	清潔用品 酒精-防疫期間用	\$4,800	銀行取現	
					34	7月份零用金撥補款	\$8,801	取款補足	
					35	8月份零用金撥補款	\$11,527	取款補足	
本月收入合計: \$2,309,692					本月支出合計: \$1,354,883				
收支結算									
	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	\$14,338,754	\$2,309,692	\$1,354,883	\$15,293,563	備註			
2	零用週轉金	\$11,199	\$20,328	\$11,527	\$20,000	詳如附件《大同莊園08月份零用金支出明細》			
3	暫收裝潢保金	\$2,100,000	\$250,000	\$350,000	\$2,000,000	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	\$426,000	\$54,000	\$67,500	\$412,500	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	\$14,800	\$0	\$4,200	\$10,600	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》			
4	管理費預收款	\$187,293	\$106,287	\$112,913	\$180,667				
實際可用餘額 (1+2-3-4):					\$12,709,796				
應付未付款項	會計科目		金額	匯款對象		備註			
	1	02月份物管服務費	\$100,000	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。			
	2	07月份物管服務費	\$473,604	齊家公寓大廈管理維護有限公司		※已於110/09/06匯付完成。			
尚未付款餘額:			\$573,604						
截至本月未繳管理費		\$16,220	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



陳德順

2021.9.6