

大同莊園社區管理委員會

110年09月份收支總表

資料時間：110.09.01-110.09.30

收入部分(A)					支出部分(B)				
項	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	\$16,220		固定支出	1	7月份物業管理費 齊家公寓大廈	\$473,604	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	8月份物業管理費 齊家公寓大廈	\$476,700	銀行取匯
	3	本期管理費第二屆區權會會議出席費扣款	\$140,500			3	8月份保全服務費 齊家保全	\$415,800	銀行取匯
	本期應收管理費合計(2-3):		\$1,777,367			4	8月份汙水維養費 太古機電	\$10,500	銀行取匯
	4	前期預收	\$180,667			5	8月份公共機電養護費 太古機電	\$28,140	銀行取匯
	5	前期預收管理費轉列本期	\$116,011			6	8月份園藝維養費 富家園藝	\$60,000	銀行取匯
	6	本期實收 (9/01-9/30)	管理費 \$1,396,727 汽車位清潔費 \$243,600			7	8月份影印機租賃費 傳錦事務機器	\$3,711	銀行取匯
	7	本期預收	\$123,810			8	8月份資源回收載運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	8	補收前期08月	管理費 \$12,029 汽車位清潔費 \$2,400			9	8月份垃圾清運費 銀福環保	\$75,342	銀行取匯
	9	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$22,820		變動支出	10	8月份公共電費 B1~B3F停車場	\$48,481	自動扣款
本月實收管理費合計(6+7+8):			\$1,778,566	11		8月份公共電費 B3~27F公設	\$74,690	自動扣款	
其他	10	機車位清潔費	\$2,700			12	9月份電話費及網路費	\$6,441	自動扣款
	11	門禁卡設定費	\$1,200			13	B7-12F裝潢保證金退款	\$49,100	銀行取匯
	12	影印費	\$420			14	B7-12F裝潢保證金暫收款扣款	\$900	轉本期收入
	13	補發機車停車證貼紙費	\$300			15	B7-12F裝潢清潔費預繳扣款	\$4,500	轉本期收入
	14	B7-12F裝潢清潔費	\$5,400			16	B7-12F裝潢施工背心押金及清潔費退款	\$800	銀行取匯
	15	新北市土城國中場地租借費退款	\$17,700			其他支出	17	A棟汙水池調節B泵更新費	\$16,275
本月其他收入合計:			\$27,720	18			A7-04F申請門禁卡設定退費	\$400	銀行取現
暫收款	16	裝潢保證金	\$100,000		19		8月份清潔用品 嘉陽清潔	\$8,680	銀行取匯
	17	裝潢清潔費	\$27,000		20		清潔用品 酒精-防疫期間用	\$4,800	銀行取現
	18	施工背心清潔費及押金	\$800		21		9月份零用金撥補款	\$10,961	銀行取現
本月暫收款收入合計:			\$127,800						
本月收入合		\$1,934,086			本月支出合計		\$1,773,500		
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	\$15,293,563	\$1,934,086	\$1,773,500	\$15,454,149				
2	零用週轉金	\$20,000	\$10,961	\$10,961	\$20,000	詳如附件《大同莊園09月份零用金支出明細》			
3	暫收裝潢保證金	\$2,000,000	\$100,000	\$50,000	\$2,050,000	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	\$412,500	\$27,000	\$4,500	\$435,000	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	\$10,600	\$800	\$800	\$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	\$180,667	\$123,810	\$116,011	\$188,466				
實際可用餘額 (1+2-3-4):					\$12,790,083				
應付未付款	項次	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。		
	尚未付款餘額:			\$100,000					
截至本月未繳管理費		\$22,820			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



稽核 陳德順