

大同莊園社區管理委員會

110年10月份收支總表

資料時間：110.10.01-110.10.31

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		\$22,820		固定支出	1	9月份物業管理費 齊家公寓大廈		\$476,700	銀行取匯	
	2	本期應收管理費		\$1,917,867			2	9月份保全服務費 齊家保全		\$415,800	銀行取匯	
	3	前期預收		\$188,466			3	9月份汙水維養費 太古機電		\$10,500	銀行取匯	
	4	前期預收管理費轉列本期		\$124,513			4	9月份公共機電養護費 太古機電		\$28,140	銀行取匯	
	5	本期實收 (10/01-10/31)	管理費	\$1,544,634			5	9月份園藝維養費 富案園藝		\$60,000	銀行取匯	
	6	本期預收		\$114,020			6	9月份影印機租賃費 傳錦事務機器		\$3,479	銀行取匯	
	7	補收前期9月	管理費	\$16,840			7	9月份垃圾清運費 銀福環保		\$90,171	銀行取匯	
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$2,400			8	9月份公共電費 B1~B3F停車場		\$61,763	自動扣款	
				\$10,695			9	9月份公共電費 B3~27F公設		\$88,491	自動扣款	
				\$10,695			10	9月份公共電費 B2樓電信室		\$7,389	自動扣款	
				\$10,695			11	10月份公共水費 游泳池		\$393	自動扣款	
				\$10,695			12	10月份公共水費 公共用水		\$4,754	自動扣款	
				\$10,695			13	10月份電話費及網路費		\$5,328	自動扣款	
其他	9	機車位清潔費		\$3,700		變動支出	14	裝潢保證金退款		\$674,300	銀行取匯	
	10	門禁卡設定費		\$1,900			15	裝潢保證金暫收款扣款		\$25,700	轉本期收入	
	11	影印費		\$884			16	裝潢清潔費退款		\$12,000	銀行取匯	
	12	海悅贊助費用		\$40,000			17	裝潢清潔費預繳扣款		\$108,000	轉本期收入	
	13	裝潢清潔費		\$133,700			18	裝潢施工背心押金退款		\$450	銀行取匯	
	14	裝潢施工背心清潔費		\$150			19	裝潢施工背心清潔費預繳扣款		\$150	轉本期收入	
				\$150		20	裝潢施工背心押金及清潔費退款		\$800	銀行取匯		
				\$150			21	社區法律顧問聘任律師費用		\$30,000	銀行取匯	
				\$150			22	社區公共意外責任險及商業火災險		\$11,053	銀行取現	
				\$150			23	清潔用品 酒精-防疫期間用		\$4,800	銀行取現	
				\$150			24	零用金撥補款		\$10,000	銀行取現	
				\$150			25	10月份零用金撥補款		\$6,356	銀行取現	
				\$150		其他支出						
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								
				\$150								

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表



陳德順