

大同莊園社區管理委員會

110年12月份收支總表

資料時間：110.12.01-110.12.21

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	\$31,287		固定支出	1	11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	11月份保全服務費 齊家保全	\$414,956	銀行取匯
	3	本期應收機、腳踏車位清潔費	\$503,800			3	11月份汙水維養費 太古華電	\$10,500	銀行取匯
	3	前期預收	\$205,764			4	11月份園藝維養費 富案園藝	\$60,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$132,137			5	11月份影印機租賃費 傳錦事務機器	\$3,194	銀行取匯
	5	前期預收機車清潔費轉列本期	\$31,200			6	11月份資源回收載運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	6	前期預收腳踏車清潔費轉列本期	\$1,800			7	11月份垃圾清運費 銀福環保	\$76,367	銀行取匯
	7	本期實收	管理費	\$1,392,033	變動支出	7	11月份公共電費 B1~B3F停車場	\$51,544	自動扣款
	(12/01~12/21)	汽車位清潔費	\$222,000	8		11月份公共電費 B3~27F公設	\$70,810	自動扣款	
	8	本期預收	\$26,818	9		11月份公共電費 B2樓電信室	\$6,339	自動扣款	
9	補收前期11月	管理費	\$18,541	10		11月份公共水費 游泳池	\$455	自動扣款	
	汽車位清潔費	\$3,600	11	11月份公共水費 公共用水		\$1,566	自動扣款		
10	本期應收未收管理費/汽、機、踏車位清潔費	\$221,943	12	裝潢保證金退款		\$148,800	銀行取匯		
本月實收管理費合計(7+8+9):			\$1,662,992	13		裝潢保證金暫收款扣款	\$1,200	轉本期收入	
其他	11	機車位清潔費	\$391,300	其他支出		14	裝潢清潔費退款	\$7,100	銀行取匯
	12	腳踏車位清潔費	\$38,400			15	裝潢清潔費預繳扣款	\$15,900	轉本期收入
	13	門禁卡設定費	\$1,650			16	裝潢施工背心押金退款	\$600	銀行取匯
	14	海悅贊助費用	\$20,000		17	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$200	轉本期收入	
	15	中華電信電費補貼	\$36,445		19	設備修繕費 B棟汙水池調節B泵更新	\$18,690	銀行取匯	
	16	存款息	\$14,857		20	雜項設備修繕費 社區安裝插座及水龍頭工程	\$68,250	銀行取匯	
	17	裝潢清潔費	\$40,000		21	消防設備維護費 社區滅火器更新	\$36,814	銀行取匯	
	18	裝潢施工背心清潔費	\$200		22	消防設備維護費 滅火器收、掛工資	\$6,000	銀行取匯	
	本月其他收入合計:				\$542,852	23	園藝增購 水磨石花盆*2盆	\$7,000	銀行取匯
暫收款	19	裝潢保證金	\$150,000						
20	裝潢清潔費	\$58,500							
本月暫收款收入合計:			\$208,500						
本月收入合		\$2,414,344		本月支出合計		\$1,486,660			
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	\$16,397,744	\$2,414,344	\$1,486,660	\$17,325,428				
2	零用週轉金	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000				
3	暫收裝保金	\$1,500,000	\$150,000	\$150,000	\$1,500,000		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	\$350,000	\$58,500	\$23,000	\$385,500		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》		
	暫收裝潢施工背心	\$27,000	\$0	\$800	\$26,200		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	預收款(管理費及機、踏車清潔費)	\$205,764	\$26,818	\$165,137	\$67,445				
實際可用餘額(1+2-3-4):					\$15,376,283				
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費		\$221,943		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