

大同莊園社區管理委員會

110年11月份收支總表

資料時間：110.11.01-110.11.30

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	\$10,695		1	2月份物業管理費 穴吹公寓大廈	\$68,045	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867		2	10月份物業管理費 齊家公寓大廈	\$476,700	銀行取匯
	3 前期預收	\$177,973		3	10月份保全服務費 齊家保全	\$415,800	銀行取匯
	4 前期預收管理費轉列本期	\$122,479		4	10月份汙水維養費 太古華電	\$10,500	銀行取匯
	5 本期實收 (11/01-11/30)	\$1,522,301		5	10月份公共機電養護費 太古華電	\$28,140	銀行取匯
	6 本期預收	\$150,270		6	10月份園藝維養費 富家園藝	\$60,000	銀行取匯
	7 補收前期8月	\$1,790		7	10月份影印機租賃費 傳錦事務機器	\$3,284	銀行取匯
	8 補收前期9月	\$1,790		8	10月份資源回收載運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	9 補收前期 10月	\$6,515		9	10月份垃圾清運費 銀福環保	\$87,715	銀行取匯
	10 本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$31,287		10	10月份公共電費 B1-B3F停車場	\$57,490	自動扣款
本月實收管理費合計(6+7+8+9):		\$1,925,066		11	10月份公共電費 B3-27F公設	\$84,101	自動扣款
其他	9 機車位清潔費	\$100		12	11月份電話費及網路費	\$4,794	自動扣款
	10 門禁卡設定費	\$1,000		13	裝潢保證金退款	\$873,300	銀行取匯
	11 影印費	\$164		14	裝潢保證金暫收款扣款	\$26,700	轉本期收入
	12 海悅贊助費用	\$20,000		15	裝潢清潔費退款	\$40,350	銀行取匯
	13 裝潢清潔費	\$185,850		16	裝潢清潔費預繳扣款	\$159,150	轉本期收入
	14 裝潢施工背心清潔費	\$1,200		17	裝潢施工背心押金退款	\$800	銀行取匯
本月其他收入合計:		\$208,314		18	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$1,200	轉本期收入
暫收款	16 裝潢保證金	\$400,000		19	裝潢施工背心押金及清潔費退款	\$3,200	銀行取匯
	17 裝潢清潔費	\$85,500		20	設備修繕費 路燈安定器燈泡耗材	\$8,022	銀行取匯
	18 施工背心清潔費及押金	\$8,200		21	水電用品購置費 LED薄型炭燈*100盞	\$26,000	銀行取匯
本月暫收款收入合計:		\$493,700		22	雜項設備購置費 輪椅	\$3,672	銀行取匯
本月收入合		\$2,627,080		23	10月份清潔用品 嘉陽清潔	\$5,800	銀行取匯
				24	10月份零用金撥補款	\$8,427	銀行取匯
				25	11月份零用金撥補款	\$3,736	銀行取匯
				本月支出合計		\$2,460,601	
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	\$16,231,265	✓ \$2,627,080	\$2,460,601	\$16,397,744			
2 零用週轉金	\$30,000	\$12,163	\$12,163	\$30,000	詳如附件《大同莊園11月份零用金支出明細》		
暫收裝保金	\$2,000,000	\$400,000	\$900,000	\$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》		
3 暫收裝潢清潔費	\$464,000	\$85,500	\$199,500	\$350,000	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》		
暫收裝潢施工背心	\$24,000	\$8,200	\$5,200	\$27,000	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	\$177,973	\$150,270	\$122,479	\$205,764			
實際可用餘額 (1+2-3-4):		\$31,287		\$14,344,980			
截至本月未繳管理費		\$31,287		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

