

大同莊園社區管理委員會 111年04月份收支總表

資料時間：111.04.01-111.04.30

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	\$29,102	✓	1	3月份機電保養費 太古華電	\$14,040	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867	✓	2	3月份汗水維養費 太古華電	\$5,250	銀行取匯
	3 本期應收機、腳踏車位清潔費	\$0		3	3月份機電保養及汗水費 銓太機電	\$15,090	銀行取匯
	4 前期預收	\$245,405		4	3月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$3,368	銀行取匯
	5 前期預收管理費轉列本期	\$212,137		5	3月份資源回收清運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	6 本期實收 (04/01-04/30)	\$1,434,045		6	3月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	7 本期預收	\$120,313		7	3月物業管理服務費 廣埕	\$590,515	銀行取匯
	8 本期實收 (04/01-04/30)	\$25,502		8	3月份垃圾清運費 銀福環保	\$83,474	銀行取匯
	9 本期應收管理費/汽、機、腳踏車清潔費	\$3,600		9	12月保全費 齊家(支付暫押款)	\$30,000	自動扣款
其他	10 機車位清潔費收入	\$12,700		10	12月物業管理服務費 齊家(支付暫押款)	\$50,000	自動扣款
	11 門禁卡設定費收入	\$1,200		11	3月地下1-3層停車場電費	\$51,447	自動扣款
	12 影印費收入	\$134		12	3月B3-27F公設電費	\$69,402	自動扣款
	13 機車證補發收入	\$450		13	3月B2接電信室	\$6,448	自動扣款
	14 裝潢清潔費	\$64,050		14	3月份電話費	\$4,513	自動扣款
	15 裝潢施工背心清潔費	\$3,250		15	3月份水費	\$1,741	銀行取匯
	16			16	裝潢保證金退款	\$297,000	銀行取匯
				17	裝潢保證金暫收款扣款	\$3,000	轉本期收入
				18	裝潢清潔費退款	\$9,950	銀行取匯
暫收款	本月實收管理費合計(6+7+8):	\$1,811,460		19	裝潢清潔費預繳扣款	\$61,050	轉本期收入
	10 機車位清潔費收入	\$12,700		20	裝潢施工背心押金退款	\$4,350	銀行取匯
	11 門禁卡設定費收入	\$1,200		21	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$3,250	轉本期收入
	12 影印費收入	\$134		22	申請零用金	\$20,240	銀行取匯
	13 機車證補發收入	\$450		23	火警模組更新 太古華電	\$1,570	銀行取匯
	14 裝潢清潔費	\$64,050		24	更換授信總機預備電池 銓太	\$1,875	銀行取匯
	15 裝潢施工背心清潔費	\$3,250		25	鼓風機皮帶更新 銓太	\$1,560	銀行取匯
	16			26	清潔用品 鉅隆	\$5,325	銀行取匯
				27	東側門修繕	\$3,400	銀行取匯
其他	本月其他收入合計:	\$81,784		28	元大活存轉定存	\$2,000,000	銀行取匯
	19 裝潢保證金	\$300,000		29	元大活存轉定存	\$2,000,000	銀行取匯
	20 裝潢清潔費	\$72,000		30	元大活存轉定存	\$2,000,000	銀行取匯
	21 裝潢施工背心清潔費	\$7,200					
	本月暫收款收入合計:	\$379,200					
	本月收入合計	\$2,272,444					
其他	本月支出合計	\$7,776,233					
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	\$20,124,331	\$2,272,444	\$7,776,233	\$14,620,542			
2 元大銀行定存	\$0	\$6,000,000	\$0	\$6,000,000			
3 零用週轉金	\$9,760	\$20,240	\$13,888	\$16,112			
4 暫收裝潢保金	\$1,900,000	\$300,000	\$300,000	\$1,900,000	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》		
5 暫收裝潢清潔費	\$639,500	\$72,000	\$71,000	\$640,500	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》		
6 暫收裝潢施工背心	\$39,600	\$7,200	\$7,600	\$39,200	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》		
7 預收款(管理費及機、腳踏車清潔費)	\$245,405	\$120,313	\$212,137	\$153,581			
實際可用餘額(1+2-3-4):				\$11,903,373			
截至本月未繳管理費/汽、機、腳踏車清潔費		\$43,685	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

呂昕怡

製表 陳佩君

徐佩君