

大同莊園社區管理委員會 111年05月份收支總表

資料時間：111.05.01-111.05.31

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	\$43,685		固定支出	1	4月份機電保養及汗水費 銓太機電	\$25,200	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,742,367			2	4月份弱電系統設備維護費 遵宇科技	\$45,150	銀行取匯
	3	本期應收機、腳踏車位清潔費	\$0			3	4月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	4	前期預收	\$153,581			4	4月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	前期預收管理費轉列本期	\$141,204			5	4月物業管理服務費 廣埕	\$560,754	銀行取匯
	6	本期實收 (05/01-05/31)				6	4月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$3,334	銀行取匯
	7	本期預收	\$299,493			7	4月份資源回收清運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	8	本期實收 (11103-11104月)				8	4月份垃圾清運費 銀福環保	\$91,934	銀行取匯
		管理費	\$37,085		變動支出	9	4月地下1-3層停車場電費	\$49,239	自動扣款
		汽車位清潔費	\$236,400			10	4月B3-27F公設電費	\$71,660	自動扣款
	機車/腳踏車清潔費	\$0		11		4月份電話費	\$4,427	自動扣款	
9	本期應收未收管理費/汽、機、腳踏車位清潔費	\$41,757		12		裝潢保證金退款	\$246,700	銀行取匯	
本月實收管理費合計(6+7+8):			\$1,905,690	13		裝潢保證金暫收款扣款	\$3,300	轉本期收入	
10	機車位清潔費收入	\$2,900		14		裝潢清潔費退款	\$15,450	銀行取匯	
11	門禁卡設定費收入	\$750		15		裝潢清潔費預繳扣款	\$94,050	轉本期收入	
12	影印費收入	\$298		16		裝潢施工背心押金退款	\$2,850	銀行取匯	
13	5月定存利息	\$5,079		17		裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$950	轉本期收入	
14	裝潢清潔費	\$97,350		18		申請零用金	\$13,888	銀行取匯	
其他	15	裝潢施工背心清潔費	\$950		其他支出	19	消防器材(水帶鉗子) 晟達	\$150	銀行取匯
				20		消防器材(逃生指示燈) 晟達	\$390	銀行取匯	
				21		快篩試劑 創想生物	\$3,360	銀行取匯	
				22		抽水肥處理費 大全通	\$90,000	銀行取匯	
				23		公設水電工程費 尚恩室內	\$25,000	銀行取匯	
				24		清潔用品 銘隆清潔	\$10,616	銀行取匯	
				25		疏通排水管 銓太機電	\$3,675	銀行取匯	
				26		微生物投放 銓太機電	\$5,250	銀行取匯	
				27		更換皮帶 銓太機電	\$4,253	銀行取匯	
				28		磁扣採購 永俐國際	\$33,180	銀行取匯	
暫收款	19	裝潢保證金	\$250,000		29	感應式燈泡 鉅全水電	\$9,765	銀行取匯	
	20	裝潢清潔費	\$63,000		30	鵝掌藤 木厚花旭	\$5,000	銀行取匯	
	21	裝潢施工背心清潔費	\$4,850		31	退機車位費用-車位144、149	\$1,500	銀行取匯	
				32	退機車位費用-車位230	\$875	銀行取匯		
本月其他收入合計:			\$107,327	33	退機車位費用-車位329	\$600	銀行取匯		
本月暫收款收入合計:			\$317,850						
本月收入合計			\$2,330,867	本月支出合計			\$1,896,875		
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	\$14,620,542	\$2,330,867	\$1,896,875	\$15,054,534				
2	元大銀行定存	\$6,000,000	\$0	\$0	\$6,000,000				
3	零用週轉金	\$16,112	\$13,888	\$11,922	\$18,078				
4	暫收裝潢保金	\$1,900,000	\$250,000	\$250,000	\$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》			
	暫收裝潢清潔費	\$640,500	\$63,000	\$109,500	\$594,000	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	\$39,200	\$4,850	\$3,800	\$40,250	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》			
5	預收款(管理費及汽、機、腳踏車清潔費)	\$153,581	\$299,493	\$138,098	\$314,976				
實際可用餘額(1+2+3-4-5):					\$18,223,386				
截至本月未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費					\$41,757	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

6/13 製表 陳凱琳

徐佩君