

大同莊園社區管理委員會 111年06月份收支總表

資料時間：111.06.01-111.06.30

收入部分(A)				支出部分(B)					
項次	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	\$41,757		固定支出	1	5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	\$1,917,867			2	5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	5月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	4	前期預收	\$314,976			4	5月保全費 日丰	\$431,020	銀行取匯
	5	前期預收管理費特列本期	\$230,044			5	5月物業管理服務費 廣埕	\$461,933	銀行取匯
	6	本期實收 (06/01-06/30)				6	5月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$2,500	銀行取匯
	7	本期預收	\$249,811			7	5月份資源回收清運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯
	8	補收前期 11105月				8	5月份垃圾清運費 銀福環保	\$98,813	銀行取匯
		管理費	\$36,957			9	5月地下1-3層停車場電費	\$73,167	自動扣款
		汽車位清潔費	\$4,800			10	5月B3-27F公設電費	\$52,413	自動扣款
	機車/腳踏車清潔費	\$0		11	5月B2樓電信室	\$4,965	自動扣款		
9	本期應收未收管理費/汽、機、踏車位清潔費	\$37,518		12	5月份電話費	\$4,460	自動扣款		
本月實收管理費合計(6+7+8): \$1,941,873				變動支出	13	5月份水費	\$1,877	銀行取匯	
10	機車位清潔費收入	\$6,100			14	裝潢保證金退款	\$100,000	銀行取匯	
11	腳踏車位清潔費收入	\$1,675			15	裝潢保證金暫收款扣款	\$0	轉本期收入	
12	門禁卡設定費收入	\$2,100			16	裝潢清潔費退款	\$10,500	銀行取匯	
13	影印費收入	\$616			17	裝潢清潔費預繳扣款	\$34,500	轉本期收入	
14	公設清潔費收入	\$5,000			18	裝潢施工背心押金退款	\$1,950	銀行取匯	
15	利息收入	\$15,750			19	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$850	轉本期收入	
16	利息收入-定存息	\$5,250			20	申請零用金	\$11,922	銀行取匯	
17	回饋金收入	\$11,625			其他支出	21	更換鼓風機機油 銓太	\$8,400	銀行取匯
18	其他收入	\$24,195				22	更換中繼器 銓太	\$2,625	銀行取匯
19	公共基金-北市府工務局	\$8,113,654		23		車道燈變壓器 富揚	\$3,510	銀行取匯	
20	公共基金-尚志資產回饋金	\$10,000,000		24		六聯式打卡鐘+卡片架	\$4,515	銀行取匯	
21	裝潢清潔費	\$34,500		25		OFFICE 2021 家用版盒裝	\$4,090	銀行取匯	
22	裝潢施工背心清潔費	\$850		26		廣埕現場人員端午獎金共計17人	\$10,200	銀行取匯	
本月其他收入合計: \$18,221,315				27		退機車位費用-車位291	\$600	銀行取匯	
暫收款	23	裝潢保證金	\$0			28	元大活存轉定存	\$5,000,000	銀行取匯
	24	裝潢清潔費	\$22,500			29	元大活存轉定存	\$5,000,000	銀行取匯
	25	裝潢施工背心清潔費	\$0						
本月暫收款收入合計: \$22,500									
本月收入合計			\$20,185,688	本月支出合計			\$11,434,835		
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	\$15,054,534	\$20,185,688	\$11,434,835	\$23,805,387				
2	元大銀行定存	\$6,000,000	\$10,000,000	\$0	\$16,000,000				
3	零用週轉金	\$18,078	\$11,922	\$20,005	\$9,995				
4	暫收裝修保金	\$1,900,000	\$0	\$100,000	\$1,800,000	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	\$594,000	\$22,500	\$45,000	\$571,500	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	\$40,250	\$0	\$2,800	\$37,450	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、踏車清潔費)	\$314,976	\$249,811	\$230,044	\$334,743				
實際可用餘額(1+2+3-4-5):					\$37,071,689				
截至本月末繳管理費/汽、機、踏車位清潔費					\$37,518	本月累積暫收票據			