

大同莊園社區管理委員會 111年07月份收支總表

資料時間: 111.07.01-111.07.31

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	\$37,518			1 6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 6月份弱電系統設備維護費 遵宇科技	\$45,150	銀行取匯		
	3 本期管理費C棟每戶折扣21元-大陸工程補貼C棟公設用水	\$4,305			3 6月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯		
	本期應收管理費合計(2-3):	\$1,913,562			4 6月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯		
	4 前期預收	\$334,743			5 6月物業管理服務費 廣理	\$563,044	銀行取匯		
	5 前期預收管理費轉列本期	\$237,514			6 6月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$2,500	銀行取匯		
	6 本期實收 (07/01-07/31)	管理費 \$1,422,988 汽車位清潔費 \$225,000			7 6月份資源回收清運費 廣匯環保	\$3,675	銀行取匯		
	7 本期預收	\$203,450			8 6月份垃圾清運費 銀福環保	\$93,757	銀行取匯		
	8 轉收前期 111/06月	管理費 \$27,278 汽車位清潔費 \$4,200 機車/腳踏車清潔費 \$0			9 6月地下1-3層停車場電費	\$57,680	自動扣款		
	9 本期應收未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費	\$38,495			10 6月B3-27F公設電費	\$79,323	自動扣款		
		本月實收管理費合計(6+7+8):	\$1,882,916		11 6月B2接電信室	\$0	自動扣款		
其他收入	10 機車位清潔費收入	\$7,700			12 6月份電話費	\$4,165	自動扣款		
	11 門禁卡設定費收入	\$2,400			13 裝潢保證金退款	\$300,000	銀行取匯		
	12 公設清潔費收入-KTV	\$11,900			14 裝潢保證金暫收款扣款	\$0	轉本期收入		
	13 公設清潔費收入-棋藝室	\$900			15 裝潢清潔費退款	\$23,700	銀行取匯		
	14 公設清潔費收入-舞蹈室	\$500			16 裝潢清潔費預繳扣款	\$70,800	轉本期收入		
	15 公設點數收入	\$1,000			17 裝潢施工背心押金退款	\$3,900	銀行取匯		
	16 ETC收入	\$200			18 裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$1,300	轉本期收入		
	17 機車證補發收入	\$150			19 申請零用金	\$20,005	銀行取匯		
	18 利息收入	\$4,890			20 更換中繼器 銓太	\$11,625	銀行取匯		
	19 利息收入-定存息	\$15,026			21 玉龍草、杜鵑花種植 木厚花旭	\$24,930	銀行取匯		
	20 裝潢清潔費收入	\$70,800			22 公設紫外線酒精噴霧機12台 洛桑	\$21,500	銀行取匯		
	21 裝潢施工背心清潔費收入	\$1,300			23 公設紫外線酒精噴霧機立架3個 洛桑	\$7,500	銀行取匯		
		本月其他收入合計:	\$116,766		24 更換濾心-泳池、健身房、兒童室 賀安	\$7,200	銀行取匯		
暫收款	22 裝潢保證金	\$100,000			25 部分腳踏車格線及出入口標線調整 廣林	\$24,000	銀行取匯		
	23 裝潢清潔費	\$45,000			26 電動門弓器-大廳側門 美德亞	\$126,000	銀行取匯		
	24 裝潢施工背心清潔費	\$2,200			27 電動門弓器-A、B、C棟大門 美德亞	\$400,000	銀行取匯		
	本月暫收款收入合計:	\$147,200			28 電動門弓器-垃圾回收室 美德亞	\$77,500	銀行取匯		
本月收入合計		\$2,146,882			29 ABC棟各戶及公設門口機通話功能修復費 磐岳	\$5,040	銀行取匯		
					30 公設耗材購置	\$19,498	銀行取匯		
					31 公設消耗品	\$9,820	銀行取匯		
					32 其他支出-修復茶几	\$3,000	銀行取匯		
					33 退腳踏車位費用-車位20	\$300	銀行取匯		
					本月支出合計	\$2,502,812			
收支結算									
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	\$23,805,387	\$2,146,882	\$2,502,812	\$23,449,457	備註				
2 元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000					
3 零用轉轉金	\$9,995	\$20,005	\$14,704	\$15,296					
4 暫收裝修金	\$1,800,000	\$100,000	\$300,000	\$1,600,000	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	\$571,500	\$45,000	\$94,500	\$522,000	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	\$37,450	\$2,200	\$5,200	\$34,450	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)				
存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000					
5 預收款(管理費及汽、機、腳踏車清潔費)	\$334,743	\$207,845	\$237,514	\$305,074					
		實際可用餘額(1+2+3-4-5):	\$36,903,220						
截至本月未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費		\$38,495			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

