

大同莊園社區管理委員會

111年08月份收支總表

資料時間：111.08.01-111.08.31

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	\$38,495		固定支出	1	7月份機電保養及汙水費 銓太機電	\$25,200	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	7月份弱電系統設備維護費 遵宇科技	\$45,150	銀行取匯
	3	前期預收	\$305,074			3	7月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯
	4	前期預收管理費轉列本期	\$187,287			4	7月保全費 日丰	\$430,353	銀行取匯
	5	本期實收 (08/01-08/31)	\$1,454,898			5	7月物業管理服務費 廣埕	\$598,117	銀行取匯
	6	本期預收	\$231,600			6	7月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$3,116	銀行取匯
	7	本期預收	\$217,940			7	7月份垃圾清運費 銀福環保	\$105,061	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽、機、路車位清潔費	\$44,082			8	7月地下1-3層停車場電費(電號:5574058)	\$58,916	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,042,942	變動支出	9	7月B3-27F公設電費(電號:5574036)	\$123,407	自動扣款	
其他收入	9	機車位清潔費收入	\$2,500			10	7月B2樓電信室(電號:5580034)	\$6,998	自動扣款
	10	公設點數收入	\$120			11	7月份電話費	\$4,482	自動扣款
	11	公設清潔費收入-KTV	\$4,300			12	7月份水費	\$4,068	自動扣款
	12	公設清潔費收入-棋藝室	\$300			13	裝潢保證金退款	\$498,350	銀行取匯
	13	公設清潔費收入-舞蹈室	\$1,000			14	裝潢保證金暫收款扣款	\$1,650	轉本期收入
	14	公設清潔費收入-視聽室	\$300			15	裝潢清潔費退款	\$31,500	銀行取匯
	15	門禁卡設定費收入	\$1,850			16	裝潢清潔費預繳扣款	\$99,000	轉本期收入
	16	施工人員識別證補發收入	\$500			17	裝潢施工背心押金退款	\$6,450	銀行取匯
	17	機車證補發收入	\$150			18	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$2,150	轉本期收入
	18	ETC收入	\$150			19	申請零用金	\$14,704	銀行取匯
	19	游泳課收入	\$69,000			20	採購ETC費用 裕誠	\$30,000	銀行取匯
	20	利息收入	\$5,474			21	接待大廳大門天花板不銹鋼尾款70% 承暉	\$28,297	銀行取匯
	21	利息收入-定存息	\$15,696			22	採購磁扣 永俐	\$4,725	銀行取匯
	22	裝潢清潔費收入	\$100,650			23	更換中繼器 銓太	\$16,000	銀行取匯
	23	裝潢施工背心清潔費收入	\$2,150			24	監控系統迴路修改及更換硬碟 大同	\$48,600	銀行取匯
	本月其他收入合計:				\$204,140	其他支出	25	其他維修費	\$10,030
	暫收款	24	裝潢保證金	\$150,000			26	清潔用品 銘隆	\$3,318
25		裝潢清潔費	\$91,500		27		中元普渡活動費用	\$31,092	銀行取匯
26		裝潢施工背心清潔費	\$2,800		28		公共意外責任險 國泰產險	\$1,001	銀行取匯
27		腳踏車ETC押金	\$10,200		29		退機車位清潔費	\$800	銀行取匯
本月暫收款收入合計:			\$254,500	30	公設耗材購置	\$197,239	銀行取匯		
本月收入合計			\$2,401,582	本月支出合計			\$2,478,819		
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	\$23,449,457	\$2,401,582	\$2,478,819	\$23,372,220				
2	元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000				
3	零用週轉金	\$15,296	\$14,704	\$12,930	\$17,070				
4	暫收裝潢保金	\$1,600,000	\$150,000	\$500,000	\$1,250,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 110-111年暫收款-裝潢保證金明細表》			
	暫收裝潢清潔費	\$522,000	\$91,500	\$130,500	\$483,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 110-111年暫收款-清潔費明細表》			
	暫收裝潢施工背心	\$34,450	\$2,800	\$8,600	\$28,650	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 110-111年暫收款-裝潢施工背心清潔費及清運費明細表》			
	暫收腳踏車ETC押金	\$0	\$10,200	\$0	\$10,200	詳如附件《存入-腳踏車ETC押金》			
	存入-廣埕履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000				
5	預收款 (管理費及汽車清潔費)	\$305,074	\$217,940	\$187,287	\$335,736				
實際可用餘額(1+2+3-4-5):					\$37,181,704				
截至本月未收管理費/汽、機、路車位清潔費		\$44,082	本月累積暫收票據		無				

主任委員

監察委員

仲劉

財務委員

社區經理

製表