

大同莊園社區管理委員會 111年09月份收支總表

資料時間：111.09.01-111.09.30

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
1	前期未收管理費	\$44,082		1	8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	8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111年度區權會會議出席費折扣	\$177,500		3	8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):	\$1,740,367		4	8月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
4	前期預收	\$335,736		5	8月物業服務費 廣埕	\$597,662	銀行取匯
5	前期預收管理費轉列本期	\$226,608		6	8月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$3,623	銀行取匯
6	本期實收 管理費	\$1,248,876		7	8月份垃圾清運費 運德環保	\$88,000	銀行取匯
	(09/01-09/30) 汽車位清潔費	\$218,400		8	7月份救生員服務費 魔力	\$16,254	銀行取匯
7	本期預收	\$214,769		9	8月份救生員服務費 魔力	\$49,779	銀行取匯
	預收前期 111/08月 管理費	\$38,032		10	7月份泳池保養費 魔力	\$4,200	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$6,000		11	8月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	機車/腳踏車清潔費	\$0		12	8月份瓦斯費 欣泰	\$187	銀行取匯
9	本期應收管理費/汽、機、腳踏車清潔費	\$46,483		13	8月地下1-3層停車場電費	\$58,815	自動扣款
	本月實收管理費合計(6+7+8):	\$1,726,127		14	8月B3-27F公設電費	\$107,099	自動扣款
10	機車位清潔費收入	\$4,400		15	8月份電話費	\$4,122	自動扣款
11	腳踏車位清潔費收入	\$75		16	暫付款-中華電信自動續約已申請退費	\$3,468	自動扣款
12	門禁卡設定費收入	\$3,050		17	裝潢保證金退款	\$500,000	銀行取匯
13	公設清潔費收入-KTV	\$9,300		18	裝潢清潔費退款	\$20,550	銀行取匯
14	公設清潔費收入-棋藝室	\$600		19	裝潢清潔費預繳扣款	\$145,950	轉本期收入
15	公設清潔費收入-舞蹈室	\$8,000		20	裝潢施工背心押金退款	\$7,050	銀行取匯
16	公設清潔費收入-視聽室	\$600		21	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$3,150	轉本期收入
17	公設清潔費收入-宴會廳	\$3,000		22	申請零用金	\$12,930	銀行取匯
18	公設點數收入	\$4,220		23	更換中繼器 銓太	\$11,000	銀行取匯
19	ETC收入	\$150		24	玉龍草、杜鵑花種植 木厚花旭	\$47,000	銀行取匯
20	施工機遺失補發收入	\$500		25	修剪社區高喬木 木厚花旭	\$54,000	銀行取匯
21	拳擊有氧D課程	\$16,000		26	施工背心清洗費 磊碩	\$4,020	銀行取匯
22	瑜珈拉提B課程	\$19,500		27	震旦 AS800CD 碎紙機一台 良程	\$1,400	銀行取匯
23	幼童游泳A3課程	\$12,875		28	車道裝設紅綠燈設備及其安裝測試 遵宇	\$44,625	銀行取匯
24	利息收入	\$5,467		29	清潔用品 銘隆	\$2,861	銀行取匯
25	利息收入-定存息	\$15,696		30	汽機車道遙控器 碩譽	\$1,575	銀行取匯
26	裝潢清潔費收入	\$145,950		31	徐福 裁紙機 富邦	\$1,691	銀行取匯
27	裝潢施工背心清潔費收入	\$3,150		32	泳池用品 魔力	\$6,200	銀行取匯
	本月其他收入合計:	\$252,533		33	欄柱及其塑膠繩 耀偉	\$2,913	銀行取匯
28	裝潢保證金	\$100,000		34	泳池用教學椅一個 奇摩	\$7,500	銀行取匯
29	裝潢清潔費	\$40,500		35	華南開戶存款	\$5,000	銀行取匯
30	裝潢施工背心清潔費	\$1,000		36	中秋活動餐卷 胖卡	\$65,790	銀行取匯
	本月暫收款收入合計:	\$141,500					
	本月收入合計	\$2,120,160			本月支出合計	\$2,436,864	
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	\$23,372,220	\$2,120,160	\$2,436,864	\$23,055,516	備註		
2 華南銀行活儲	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000			
3 元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000			
4 零用週轉金	\$17,070	\$12,930	\$10,935	\$19,065			
5 暫收裝修費	\$1,250,000	\$100,000	\$500,000	\$850,000	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	\$483,000	\$40,500	\$175,500	\$348,000	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	\$28,650	\$1,000	\$10,200	\$19,450	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》		
暫收腳踏車ETC押金	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200			
存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000			
6 預收款 (管理費及汽車清潔費)	\$335,736	\$214,769	\$226,608	\$323,897			
	實際可用餘額 (1+2+3+4-5-6):	\$37,428,034					
	截至本月未收管理費/汽、機、腳踏車清潔費	\$46,483			本月累積暫收票據		

主任委員

監察委員

仲璿 財務委員

社區經理

製表

陳凱琳