

大同莊園社區管理委員會 111年11月份收支總表

資料時間：111.11.01-111.11.30

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	\$54,881		固定支出	1 10月份機電保養及污水費 鉦太機電	\$25,200	銀行取匯
	2 本期應收管理費	\$1,917,867			2 10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	\$328,378			3 10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	\$239,690			4 10月保全費 日丰	\$433,494	銀行取匯
	5 本期實收 (11/01-11/30)				5 10月物業管理服務費 廣理	\$594,936	銀行取匯
	管理費	\$1,420,448			6 10月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$2,500	銀行取匯
	汽車位清潔費	\$228,000			7 10月份垃圾清運費 運德環保	\$88,000	銀行取匯
	6 本期預收	\$214,601			8 10月份救生員服務費 魔力	\$50,400	銀行取匯
其他收入	7 補收前期 111/09-10月				9 10月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
	管理費	\$40,372		變動支出	10 10月B3-27F公設電費	\$106,905	自動扣款
	汽車位清潔費	\$4,800			11 10月地下1-3層停車場電費	\$58,498	自動扣款
	8 本期應收未收管理費 /汽、機、踏車位清潔費	\$39,438			12 10月份瓦斯費	\$200	自動扣款
	本月實收管理費合計(5+6+7):		\$1,908,221		13 10月份電話費	\$2,272	自動扣款
	9 影印費收入	\$192			14 裝潢保證金退款	\$100,000	銀行取匯
	10 機車位清潔費收入	\$2,000			15 裝潢清潔費退款	\$3,450	銀行取匯
	11 門禁感應卡收入	\$2,100			16 裝潢清潔費預繳扣款	\$41,550	轉本期收入
	12 ETC收入	\$550			17 裝潢施工背心押金退款	\$1,350	銀行取匯
	13 施工人員識別證收入	\$500			18 裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$650	轉本期收入
暫收款	14 公設清潔費收入	\$15,900		其他支出	19 申請零用金	\$7,226	銀行取匯
	15 公設點數收入	\$1,200			20 抽水肥處理費 大全通	\$90,000	銀行取匯
	16 瑜珈課收入	\$17,250			21 商業火災保險費 國泰	\$2,070	銀行取匯
	17 游泳課收入	\$23,550			22 公共意外責任險 國泰	\$12,769	銀行取匯
	18 利息收入-存款息	\$7,881			23 清潔用品 銘隆	\$2,205	銀行取匯
	19 利息收入-定存息	\$17,394			24 景觀維護費	\$44,048	銀行取匯
	20 裝潢清潔費收入	\$41,550			25 泳訓課教練費 魔力	\$8,000	銀行取匯
	21 裝潢施工背心清潔費收入	\$650			26 公設用燈泡 賀安	\$1,229	銀行取匯
	本月其他收入合計:		\$130,717		27 公設飲水機更換濾心	\$1,800	銀行取匯
	22 裝潢保證金	\$200,000			28 公設耗材購置	\$1,200	銀行取匯
本月收入合計	23 裝潢清潔費	\$55,500			29 轉入華南待做華南定存	\$3,000,040	銀行取匯
	24 裝潢施工背心清潔費	\$3,200			30 退機車位清潔費	\$100	銀行取匯
	本月暫收款收入合計:		\$258,700	本月支出合計		\$4,769,642	
本月收入合計		\$2,297,638		本月支出合計		\$4,769,642	

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	\$23,337,261	\$2,297,638	\$4,769,642	\$20,865,257	
2 華南銀行活儲	\$5,000	\$3,000,000	\$0	\$3,005,000	
3 元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000	
4 零用週轉金	\$22,774	\$7,226	\$9,978	\$20,022	
5 暫收款	暫收裝潢保金	\$800,000	\$200,000	\$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	\$325,500	\$55,500	\$336,000	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	\$17,400	\$3,200	\$18,600	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	\$10,100	\$0	\$10,100	
	存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$100,000	
6 預收款 (管理費及汽車清潔費)	\$328,378	\$214,601	\$239,690	\$303,289	
實際可用餘額 (1+2+3+4-5-6):				\$38,222,290	
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費		\$39,438	本月累積暫收票據		

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表