

大同莊園社區管理委員會 111年12月份收支總表

資料時間：111.12.01-111.12.31

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	\$39,438		固定支出	1	11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	11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	\$303,289			3	11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	\$243,686			4	11月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	本期實收 (12/01-12/31)	管理費 \$1,407,198 汽車位清潔費 \$225,600			5	11月物業管理服務費 廣埕	\$602,917	銀行取匯
	6	本期預收	\$229,142			6	11月份影印機租賃及影印費 傳錦事務	\$2,500	銀行取匯
	7	補收前期 111/10-11月	管理費 \$31,300 汽車位清潔費 \$3,600			7	11月份垃圾清運費 運德環保	\$88,000	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費 /汽、機、踏車位清潔費	\$45,921			8	11月份救生員服務費 魔力 (1101-1122)	\$36,960	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,896,840		9	11月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
其他收入	9	影印費收入	\$504		變動支出	10	11月B3-27F公設電費(1006-1103)	\$100,483	自動扣款
	10	機車位清潔費收入	\$1,400			11	11月地下1-3層停車場電費(1006-1103)	\$54,729	自動扣款
	11	ETC收入	\$1,100			12	11月B2樓電信室(0906-1103)	\$6,638	自動扣款
	12	門禁感應卡收入	\$1,550			13	11月份瓦斯費	\$211	自動扣款
	13	機車證補發收入	\$300			14	11月份電話費	\$4,350	自動扣款
	14	公設清潔費收入	\$25,300			15	11月份水費	\$6,560	自動扣款
	15	公設點數收入	\$300			16	裝潢保證金退款	\$100,000	銀行取匯
	16	瑜珈課收入	\$14,300			17	裝潢清潔費退款	\$2,550	銀行取匯
	17	有氧拳擊課收入	\$19,550			18	裝潢清潔費預繳扣款	\$28,950	轉本期收入
	18	尚志海悅贊助收入	\$30,000			19	裝潢施工背心押金退款	\$1,950	銀行取匯
	19	利息收入-存款息-元大	\$6,898			20	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$650	轉本期收入
	20	利息收入-定存息-元大	\$16,902		其他支出	21	申請零用金	\$9,978	銀行取匯
	21	利息收入-存款息-華南	\$1,046			22	植栽免費灌木 木厚花旭	\$8,400	銀行取匯
	22	裝潢清潔費收入	\$28,950			23	種植羅漢松 木厚花旭	\$22,050	銀行取匯
	23	裝潢施工背心清潔費收入	\$650			24	掃地機兩台 誠廣	\$34,000	銀行取匯
本月其他收入合計:				\$148,750		25	台電裝設線路費 台灣電力	\$57,780	銀行取匯
暫收款	24	裝潢保證金	\$0			26	消防缺失改善工程 銓太	\$26,565	銀行取匯
	25	裝潢清潔費	\$24,000			27	鼓風機馬達更新 銓太	\$29,500	銀行取匯
	26	裝潢施工背心清潔費	\$0			28	公共設備維修-吸塵器、馬桶	\$6,700	銀行取匯
	27	ETC腳踏車押金收入	\$2,500			29	各項課程教練費 魔力	\$38,400	銀行取匯
本月暫收款收入合計:				\$26,500		30	泳池置物櫃	\$44,520	銀行取匯
本月收入合計			\$2,072,090	本月支出合計			\$8,891,659		
收支結算						備註			
序	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	\$20,865,257	\$2,071,044	\$8,891,659	\$14,044,642				
2	華南銀行活儲	\$3,005,000	\$7,001,046	\$0	\$10,006,046	利息收入-存款息\$1,046:元大轉華南7,000,000			
3	元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000				
4	零用週轉金	\$20,022	\$9,978	\$13,368	\$16,632				
5	暫收裝潢保金	\$900,000	\$0	\$100,000	\$800,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會111年暫收款-裝潢保金明細表》			
	暫收裝潢清潔費	\$336,000	\$24,000	\$31,500	\$328,500	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 111年暫收款-清潔費明細表》			
	暫收裝潢施工背心	\$18,600	\$0	\$2,600	\$16,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 111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	\$12,600	\$10,100	\$12,600				
	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)	\$303,289	\$229,142	\$243,686	\$288,745				
實際可用餘額(1+2+3+4-5-6):					\$38,521,475				
截至本月未收管理費/汽、機、踏車位清潔費				\$45,921	本月累積暫收款		無		

主任委員

監察委員

社區經理

製表