

大同莊園社區管理委員會 112年01月份收支總表

資料時間：112.01.01-112.01.31

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	\$45,921		固定支出	1	12月份機電保養及汙水費 鈺太機電	\$25,200	銀行取匯	
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	12月份弱電系統設備維護費 遵宇科技	\$45,150	銀行取匯	
	3	本期應收機、腳踏車位清潔費	\$575,700			3	12月份園藝養護費 木厚花旭	\$36,000	銀行取匯	
	4	前期預收	\$288,745			4	12月保全費 日丰	\$429,112	銀行取匯	
	5	前期預收管理費轉列本期	\$242,219			5	12月物業管理服務費 廣理	\$610,349	銀行取匯	
	6	本期實收 (01/01-01/31)	管理費	\$1,443,102		6	12月份救生員服務費 魔力 (1203-1231)	\$36,649	銀行取匯	
			汽車位清潔費	\$228,600		7	12月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯	
			機、踏車位清潔費	\$507,600		8	12月份垃圾清運費 運德環保	\$88,000	銀行取匯	
	7	本期預收	\$332,223		變動支出	9	12月B3-27F公設電費(1104-1205)	\$101,878	自動扣款	
	8	補收前期 111/12月	管理費	\$21,239		10	12月地下1-3層停車場電費 (1104-1205)	\$71,252	自動扣款	
汽車位清潔費			\$2,400	11		裝潢保證金退款	\$249,700	銀行取匯		
9	本期應收未收管理費 /汽、機、踏車位清潔費		\$94,328	12		裝潢保證金暫收款扣款	\$300	轉本期收入		
				13		裝潢清潔費退款	\$15,300	銀行取匯		
本月實收管理費合計(6+7+8): \$2,535,164				14		裝潢清潔費預繳扣款	\$43,200	轉本期收入		
其他收入	9	機車位清潔費收入	\$2,500			15	裝潢施工背心押金退款	\$1,800	銀行取匯	
	10	ETC收入	\$100			16	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$1,800	轉本期收入	
	11	門禁感應卡收入	\$1,200			其他支出	17	申請零用金	\$16,632	銀行取匯
	12	公設清潔費收入	\$16,200				18	微電腦砂濾過濾器及UV燈管更換	\$140,700	銀行取匯
	13	瑜珈課收入	\$19,200		19		中繼器更新	\$5,250	銀行取匯	
	14	回饋金收入	\$9,265		20		泳池防滑墊增設鋪設	\$46,641	銀行取匯	
	15	利息收入-存款息	\$7,114		21		C棟閱覽室自動門紅外線感應開門組1組	\$1,575	銀行取匯	
	16	利息收入-定存息	\$7,017		22		B棟大門自動門紅外線感應器1組	\$2,940	銀行取匯	
	17	利息收入-定存息	\$11,932		23		B棟大門陽極鎖更換2組	\$5,880	銀行取匯	
	18	裝潢清潔費收入	\$43,500		24		C棟防火門口石材現場美容修補裂痕	\$6,300	銀行取匯	
19	裝潢施工背心清潔費收入	\$1,800		25	中秋活動 (住戶領用餐卷)		\$1,240	銀行取匯		
				26	泳池玻璃改紗窗		\$36,000	銀行取匯		
本月其他收入合計: \$119,828				27	年終獎金-人員共20人	\$16,000	銀行取匯			
暫收款	20	裝潢保證金	\$0		28	掛鐘及掛勾	\$410	銀行取匯		
	21	裝潢清潔費	\$9,000		29	泳池照射燈	\$3,465	銀行取匯		
	22	裝潢施工背心清潔費	\$0		30	C棟防火門拆除	\$8,400	銀行取匯		
本月暫收款收入合計: \$9,000				31	春節裝飾用品費	\$10,905	銀行取匯			
本月收入合計			\$2,663,992	本月支出合計			\$2,066,428			
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	\$14,044,642	\$2,663,992	\$2,066,428	\$14,642,206					
2	華南銀行活儲	\$10,006,046	\$0	\$10,000,000	\$6,046	活存1千萬轉定存1千萬				
3	元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000					
4	華南銀行定存	\$0	\$10,000,000	\$0	\$10,000,000	活存1千萬轉定存1千萬				
5	零用週轉金	\$13,368	\$16,632	\$11,558	\$18,442					
6	暫收裝潢保金	\$800,000	\$0	\$250,000	\$550,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會111-112年暫收款-裝潢保證金明細表》				
	暫收裝潢清潔費	\$328,500	\$9,000	\$58,500	\$279,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 111-112年暫收款-清潔費明細表》				
	暫收裝潢施工背心	\$16,000	\$0	\$3,600	\$12,400	詳如附件《大同莊園社區管理委員會 111-112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	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600					
	存入-履約保證金	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000					
7	預收款 (管理費及汽車清潔費)	\$288,745	\$332,223	\$242,219	\$378,749					
實際可用餘額 (1+2+3+4-5-6):					\$39,333,945					
截至本月未收管理費/汽、機、踏車位清潔費			\$94,328	本月累積暫收款		無				

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

稽核 帳務輔導專員

林 汶 瑞