

大同莊園社區管理委員會 112年02月份收支總表

資料時間：112.02.01-112.02.28

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	\$94,328		固定支出	1	01月份機電保養及汙水費 鈺太	\$25,200	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867			2	01月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$45,150	銀行取匯
	3	前期預收	\$378,749			3	01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	\$275,834			4	01月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	本期實收 管理費	\$1,306,138			5	01月物業管理服務費 廣埕	\$607,340	銀行取匯
	02/01-02/28	汽車位清潔費	\$209,400			6	01月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
	6	本期預收	\$56,611			7	01月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	7	補收前期 管理費	\$61,237			8	01月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
111/11-01月	汽車位清潔費	\$7,800		變動支出	9	01月B3-27F公設電費(12/6-01/06)	\$104,638	自動扣款	
	機、踏車位清潔費	\$12,900			10	01月地下1-3層停車場電費(12/6-01/06)	\$69,112	自動扣款	
8	本期應收未收管理費 /汽、機、踏車位清潔費	\$138,886			11	01月B2樓電信室(11/04-01/06)	\$7,011	自動扣款	
本月實收管理費合計(5+6+7): \$1,654,086					12	12月份電話費(12/1-12/31)	\$4,486	自動扣款	
9	影印費收入	\$300			13	12月份水費(11/9-12/30)	\$6,307	自動扣款	
10	機車位清潔費收入	\$1,200			14	12月份瓦斯費(12/8-2/7)	\$200	銀行取匯	
11	門禁感應卡收入	\$550			15	裝潢保證金退款	\$200,000	銀行取匯	
12	公設清潔費收入	\$5,800			16	裝潢清潔費退款	\$11,000	銀行取匯	
13	有氧拳擊課收入	\$19,750			17	裝潢清潔費預繳扣款	\$83,500	轉本期收入	
14	手續費收入	\$120			18	裝潢施工背心押金退款	\$2,700	銀行取匯	
15	利息收入-存款息-元大	\$7,322			19	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$1,500	轉本期收入	
其他收入	16	利息收入-定存息-元大	\$19,093		20	申請零用金	\$11,558	銀行取匯	
	17	裝潢清潔費收入	\$83,500		21	採購洗地機	\$89,250	銀行取匯	
	18	裝潢施工背心清潔費收入	\$1,500		22	汙水抽風機增設變頻器工程	\$40,000	銀行取匯	
	本月其他收入合計: \$139,135				23	環保貯存設備3號機-異常檢修	\$5,000	銀行取匯	
	19	利息收入-定存息-華南	\$8,625		24	清潔用品	\$5,817	銀行取匯	
	本月華南收入合計: \$8,625				25	各項課程教練費	\$33,600	銀行取匯	
	20	裝潢保證金	\$0		26	電梯代辦檢查費及證照費	\$15,120	銀行取匯	
	21	裝潢清潔費	\$6,000		27	舞光LED燈泡60個	\$3,780	銀行取匯	
22	裝潢施工背心清潔費	\$0		28	油漆及漆油漆用品	\$1,061	銀行取匯		
本月暫收款收入合計: \$6,000				29	浮球等維修費	\$479	銀行取匯		
本月收入合計 \$1,807,846				本月支出合計 \$1,945,575					
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	\$14,642,206	\$1,799,221	\$1,945,575	\$14,495,852				
2	華南銀行活儲	\$6,046	\$8,625	\$0	\$14,671				
3	元大銀行定存	\$16,000,000	\$0	\$0	\$16,000,000				
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000				
5	零用週轉金	\$18,442	\$11,558	\$8,682	\$21,318				
6	暫收裝潢保金	\$550,000	\$0	\$200,000	\$350,000	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	\$279,000	\$6,000	\$94,500	\$190,500	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	\$12,400	\$0	\$4,200	\$8,200	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	\$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)	\$378,749	\$56,611	\$275,834	\$159,526				
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7): \$39,711,015									
截至本月未收管理費/汽、機、踏車位清潔費		\$138,886	本月累積暫收票據						

主任委員



監察委員



社區經理



製表



稽核

