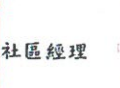
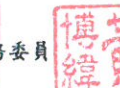


大同莊園社區管理委員會 112年03月份收支總表

資料時間：112.03.01-112.03.31

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	\$138,886		固定支出	1	02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	02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	\$159,526			3	02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	\$27,235			4	02月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	本期實收 (03/01-03/31)	\$1,601,411			5	02月物業管理服務費 廣理	\$590,090	銀行取匯
	6	本期預收	\$259,242			6	02月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
	7	補收前期 111/12-02月	\$122,686			7	02月份垃圾清運費 運德	\$91,150	銀行取匯
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$35,421			8	02月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
本月實收管理費合計(5+6+7): \$2,253,339				變動支出	9	02月B3-27F公設電費(1/7-2/8)	\$65,535	自動扣款	
9	影印費收入	\$420			10	02月地下1-3層停車場電費(1/7-2/8)	\$61,100	自動扣款	
10	機車位清潔費收入	\$4,000			11	01月份電話費(01/01-01/31)	\$3,584	自動扣款	
11	機車證補發收入	\$150			12	02月份電話費(02/1-02/28)	\$3,729	自動扣款	
12	ETC收入	\$1,100			13	裝潢保證金退款	\$150,000	銀行取匯	
13	門禁感應卡收入	\$1,850			14	裝潢清潔費退款	\$5,100	銀行取匯	
14	公設清潔費收入	\$26,100			15	裝潢清潔費預繳扣款	\$53,400	轉本期收入	
15	瑜珈課收入	\$31,200			16	裝潢施工背心押金退款	\$1,800	銀行取匯	
16	利息收入-存款息-元大	\$6,684			17	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$600	轉本期收入	
17	利息收入-定存息-元大	\$17,246							
18	手續費收入	\$150			18	申請零用金	\$8,682	銀行取匯	
19	裝潢清潔費收入	\$53,400			19	鼓風機3、4號故障維修 三泰	\$92,400	銀行取匯	
20	裝潢施工背心清潔費收入	\$600		20	各項課程教練費 魔力	\$12,000	銀行取匯		
本月其他收入合計: \$142,900				其他支出					
21	利息收入-定存息-華南	\$8,625							
本月華南收入合計: \$8,625									
22	裝潢保證金	\$100,000							
暫收款	23	裝潢清潔費	\$19,500						
	24	裝潢施工背心清潔費	\$2,600						
本月暫收款收入合計: \$122,100									
本月收入合計			\$2,526,964	本月支出合計			\$1,690,720		
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	\$14,495,852	\$2,518,339	\$1,690,720	\$15,323,471				
2	華南銀行活儲	\$14,671	\$8,625	\$0	\$23,296				
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	\$21,318	\$8,682	\$9,190	\$20,810				
6	暫收裝潢保金	\$350,000	\$100,000	\$150,000	\$300,000	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	\$190,500	\$19,500	\$58,500	\$151,500	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	\$8,200	\$2,600	\$2,400	\$8,400	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)	\$159,526	\$259,242	\$27,235	\$391,533				
實際可用餘額 (1+2+3+4+5-6-7):					\$40,403,544				
截至本月未繳管理費/汽、機、機車位清潔費			\$35,421	本月累積暫收款		無			

主任委員



製表 陳凱琳

稽核

帳務輔導專員
林 沄 瑞