大同莊園社區管理委員會
112年04月份收支總表

資料時間：112.04.01-112.04.30

收入部分(A)

項次		會計科目		金額	備註
管理費	1	前期未收管理費		$35,421	
	2	本期應收管理費		$1,917,867	
	3	前期預收		$391,533	
	4	前期預收管理費轉列本期		$268,591	
	5	本期實收 (04/01-04/30)	管理費	$1,364,479	
			汽車位清潔費	$214,200	
	6	本期預收		$159,344	
	7	補收前期 112/03月	管理費	$31,221	
			汽、機車位清潔費	$4,200	
	8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費		$70,597	
		本月實收管理費合計(5+6+7):			$1,773,444
其他收入	9	影印費收入		$440	
	10	機車位清潔費收入		$1,900	
	11	點數收入		$60	
	12	ETC收入		$1,400	
	13	門禁感應卡收入		$850	
	14	公設清潔費收入		$17,900	
	15	游泳課收入		$8,800	
	16	拳擊有氧課收入		$22,050	
	17	利息收入-存款息-元大		$8,717	
	18	利息收入-定存息-元大		$20,333	
	19	手續費收入		$60	
	20	裝潢清潔費收入		$13,500	
	21	裝潢施工背心清潔費收入		$200	
		本月其他收入合計:			$96,210
華南	22	利息收入-定存息-華南		$9,075	
		本月華南收入合計:			$9,075
暫收款	23	裝潢清潔費		$18,000	
		本月暫收款收入合計:			$18,000
本月收入合計				$1,896,729	

支出部分(B)

項次		會計科目	支出金額	備註
固定支出	1	03月份機電保養及汙水費 國霖	$32,000	銀行取匯
	2	03月份弱電系統設備維護費 遵宇	$45,150	銀行取匯
	3	03月份園藝養護費 木厚花旭	$36,000	銀行取匯
	4	03月保全費 日丰	$434,700	銀行取匯
	5	03月物業管理服務費 廣埕	$597,515	銀行取匯
	6	03月份影印機租賃及影印費 明祐	$2,100	銀行取匯
	7	03月份垃圾清運費 運德	$88,000	銀行取匯
	8	03月份泳池保養費 魔力	$8,400	銀行取匯
	9	03月份救生員服務費 魔力	$52,500	銀行取匯
變動支出	10	03月B3~27F公設電費(2/9-3/9)	$79,449	自動扣款
	11	03月地下1~3層停車場電費(2/9-3/9)	$55,888	自動扣款
	12	03月B2樓電信室(1/7-3/9)	$6,806	自動扣款
	13	03月份電話費(03/01-03/31)	$4,046	自動扣款
	14	03月份水費(12/31-03/06)	$3,088	自動扣款
	15	03月份瓦斯費(02/08-04/07)	$211	自動扣款
	16	裝潢保證金退款	$50,000	銀行取匯
	17	裝潢清潔費預繳扣款	$13,500	轉本期收入
	18	裝潢施工背心押金退款	$600	銀行取匯
	19	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	$200	轉本期收入
	20	申請零用金	$9,190	銀行取匯
其他支出	21	汽車道－ETAG長距離讀卡機追加工程 遵宇	$150,000	銀行取匯
	22	保險費-理賠和解金	$2,500	銀行取匯
	23	各項教練費 魔力	$11,200	銀行取匯
	24	維修冷氣-防災中心 川菱	$800	銀行取匯
	25	舞光燈泡-LED白光 三豐	$7,560	銀行取匯
	26	公共設備維修 斷路器、廁所水管	$998	銀行取匯
	27	公共設備維修 拆卸C棟R3逃生門把	$2,500	銀行取匯
	28	公共設備維修 檢查B1回收式貯存設備	$800	銀行取匯
	29	停車費-因抽水肥挪移汽車	$240	銀行取匯
	29	退各項課程請假費	$850	銀行取匯
本月支出合計				$1,696,791

收支結算

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	$15,323,471	$1,887,654	$1,696,791	$15,514,334	
2	華南銀行活儲	$23,296	$9,075	$0	$32,371	
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	$20,810	$9,190	$9,300	$20,700	
6	暫收裝保金	$300,000	$0	$50,000	$250,000	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	$151,500	$18,000	$13,500	$156,000	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	$8,400	$0	$800	$7,600	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)	$391,533	$159,344	$268,591	$282,286	
	實際可用餘額（1+2+3+4+5-6-7):				$40,758,919	
截至本月未繳管理費/汽、機、踏車位清潔費			$70,597		本月累積暫收票據	無

主任委員　監察委員　財務委員　社區經理　稽核　製表

第1頁，共1頁