

大同莊園社區管理委員會 112年05月份收支總表

資料時間：112.05.01-112.05.31

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	\$70,597		1	04月份機電保養及汙水費 國霖	\$32,000	銀行取匯
	2	本期應收管理費	\$1,917,867		2	04月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	3	前期預收	\$282,286		3	04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	\$192,347		4	04月保全費 日丰	\$431,845	銀行取匯
	5	本期實收 (05/01-05/31)			5	04月物業管理服務費 廣埕	\$586,768	銀行取匯
		管理費	\$1,472,380		6	04月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
		汽車位清潔費	\$232,200		7	04月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	6	本期預收	\$325,009		8	04月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
7	補收前期 112/04月			9	04月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯	
	管理費	\$56,602		10	04月電梯保養費	\$90,000	銀行取匯	
	汽、機車位清潔費	\$9,600						
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$25,335						
本月實收管理費合計(5+6+7): \$2,095,791								
其他收入	9	影印費收入	\$282		11	04月B3-27F公設電費(3/10-4/10)	\$106,129	自動扣款
	10	機車位清潔費收入	\$1,900		12	04月地下1-3層停車場電費(3/10-4/10)	\$61,158	自動扣款
	11	點數收入	\$620		13	04月份電話費(04/01-04/31)	\$3,916	自動扣款
	12	ETC收入	\$750		14	裝潢保證金退款	\$50,000	銀行取匯
	13	機車證補發收入	\$1,050		15	裝潢清潔費退款	\$5,800	銀行取匯
	14	門禁感應卡收入	\$1,300		16	裝潢清潔費預繳扣款	\$63,200	轉本期收入
	15	公設清潔費收入	\$16,300		17	裝潢施工背心押金退款	\$1,200	銀行取匯
	16	瑜珈課收入	\$39,550		18	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$400	轉本期收入
	17	利息收入-存款息-元大	\$8,981		19	申請零用金	\$9,300	銀行取匯
	18	利息收入-定存息-元大	\$20,121		20	透水保水檢查 杜壹	\$19,000	銀行取匯
	19	手續費收入	\$90		21	112年度建築物公共安全檢查 泰昇	\$39,900	銀行取匯
	20	裝潢清潔費收入	\$63,200		22	4月11日抽水肥處理費 大全通	\$87,000	銀行取匯
	21	裝潢施工背心清潔費收入	\$400		23	公設購置-泳池防滑地墊增加鋪設 麗合	\$6,455	銀行取匯
					24	公設維修-泳池A馬達維修	\$3,990	銀行取匯
					25	公設維修-東側門門弓器維修	\$9,500	銀行取匯
					26	公設維修-汙水調節池泵浦維修	\$21,000	銀行取匯
					27	公設維修-C棟電梯樓控器更換	\$2,800	銀行取匯
					28	清潔用品	\$7,497	銀行取匯
	本月其他收入合計: \$154,544				29	設備採購-生態池步道燈	\$3,390	銀行取匯
華南	22	利息收入-定存息-華南	\$9,665		30	設備採購-庭園步道燈	\$32,000	銀行取匯
					31	設備採購-雨傘收納架	\$1,842	銀行取匯
					32	各項課程教練費	\$19,200	銀行取匯
本月華南收入合計: \$9,665				33	退住戶機車、課程費	\$1,550	銀行取匯	
暫收款	23	裝潢清潔費	\$4,500					
本月暫收款收入合計: \$4,500								
本月收入合計		\$2,264,500		本月支出合計		\$1,932,140		
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	\$15,514,334	\$2,254,835	\$1,932,140	\$15,837,029			
2	華南銀行活儲	\$32,371	\$9,665	\$0	\$42,036			
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	\$20,700	\$9,300	\$9,564	\$20,436			
6	暫收裝潢保證金	\$250,000	\$0	\$50,000	\$200,000	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	\$156,000	\$4,500	\$69,000	\$91,500	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	\$7,600	\$0	\$1,600	\$6,000	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)	\$282,286	\$325,009	\$192,347	\$414,948			
實際可用餘額 (1+2+3+4+5-6-7):					\$41,074,453			
截至本月未繳管理費/汽、機、機車位清潔費		\$25,335		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

製表

稽核

帳務輔導專員
林 泣 瑞