

大同莊園社區管理委員會

112年06月份收支總表

資料時間：112.06.01-112.06.30

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	\$25,335		1 05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 05月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯	
	3 前期預收	\$414,948		3 05月份園藝養護費 木厚花地	\$36,000	銀行取匯	
	4 前期預收管理費轉列本期	\$264,583		4 05月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯	
	5 本期實收			5 05月物業管理服務費 廣埕	\$607,213	銀行取匯	
	(06/01-06/30)			6 05月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯	
	管理費	\$1,401,276		7 05月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯	
	汽車位清潔費	\$223,800		8 05月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯	
6 本期預收		\$268,198		9 05月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯	
7 補收前期				10 05月電梯保養費	\$90,000	銀行取匯	
112/04-05月				11 05月B3-27F公設電費(4/11-5/8)	\$102,637	自動扣款	
管理費	\$19,710			12 05月地下1-3層停車場電費(4/11-5/8)	\$59,914	自動扣款	
汽、機車位清潔費	\$2,400			13 05月B2樓電信室(3/10-5/8)	\$7,206	自動扣款	
8 本期應收未收管理費/汽車位清潔費		\$31,433		14 05月份水費(3/7-5/6)	\$9,734	銀行取匯	
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,915,384			
其他收入	9 影印費收入	\$272		15 05月份電話費(05/01-05/31)	\$3,746	銀行取匯	
	10 機車位清潔費收入	\$5,200		16 06月份瓦斯費(04/08-06/07)	\$200	銀行取匯	
	11 點數收入	\$1,300		17 裝潢保證金退款	\$50,000	銀行取匯	
	12 ETC收入	\$400		18 裝潢清潔費退款	\$5,600	轉本期收入	
	13 機車證補發收入	\$600		19 裝潢清潔費預繳扣款	\$27,400	轉本期收入	
	14 門禁感應卡收入	\$1,100		20 裝潢施工背心押金退款	\$300	銀行取匯	
	15 公設清潔費收入	\$12,400		21 裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$100	轉本期收入	
	16 回饋金收入	\$8,030		22 申請零用金	\$9,564	銀行取匯	
	17 利息收入-存款息-元大	\$7,372		23 設備採購-停車場停管工程 藍研	\$165,480	銀行取匯	
	18 利息收入-定存息-元大	\$20,791		24 設備採購-風雨走廊集水盤 樺昌	\$34,650	銀行取匯	
	19 手續費收入	\$90		25 公設維修-防火門把故障更換 儀久	\$17,745	銀行取匯	
	20 裝潢清潔費收入	\$27,400		26 公設維修-楊水池感應器 遵宇	\$4,725	銀行取匯	
	21 裝潢施工背心清潔費收入	\$100		27 公設維修-油漆及其刷油漆用品 明鑑	\$1,433	銀行取匯	
本月其他收入合計:				\$85,055			
華南	22 利息收入-定存息-華南	\$9,665		28 公設維修-廚餘機檢修之運費 振技	\$1,890	銀行取匯	
	23 元大轉存華南	\$2,000,000		29 公設維修-小便斗維修 三豐	\$1,575	銀行取匯	
本月華南收入合計:				\$2,009,665			
暫收款	24 裝潢清潔費	\$6,000		30 耗材購置-梯廳感應器及警報器 三豐	\$3,100	銀行取匯	
				31 各項課程教練費 魔力	\$22,400	銀行取匯	
本月暫收款收入合計:				\$6,000			
本月收入合計				\$4,016,104			
本月支出合計				\$9,944,112			
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	\$15,837,029	\$2,006,439	\$9,944,112	\$7,899,356	本期轉定存600萬、轉華南活存200萬	
2	華南銀行活儲	\$42,036	\$2,009,665	\$0	\$2,051,701		
3	元大銀行定存	\$16,000,000	\$6,000,000	\$0	\$22,000,000		
4	華南銀行定存	\$10,000,000	\$0	\$0	\$10,000,000		
5	零用週轉金	\$20,436	\$9,564	\$11,471	\$18,529		
6	暫收裝修金	\$200,000	\$0	\$50,000	\$150,000	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	\$91,500	\$6,000	\$33,000	\$64,500	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	\$6,000	\$0	\$400	\$5,600	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)	\$414,948	\$268,198	\$264,583	\$418,563		
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):				\$41,218,323			
截至本月未繳管理費/汽、機、機車位清潔費				\$31,433	本月累積暫收款據	無	

主任委員



監察委員



財務委員



社區經理



製表陳凱明

稽核



帳務輔導專員
林汝瑞