

資料時間：112.07.01-112.07.31

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	\$31,433		固定支出	1	06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	06月份弱電系統設備維護費 遵宇	\$48,300	銀行取匯
	3	前期預收	\$418,563			3	06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	\$275,473			4	06月保全費 日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	本期實收				5	06月物業管理服務費 廣埕	\$588,650	銀行取匯
		(07/01-07/31)				6	06月份影印機租賃及影印費 明祐	\$2,100	銀行取匯
	6	本期預收	\$269,343			7	06月份垃圾清運費 運德	\$88,000	銀行取匯
	7	補收前期				8	06月份泳池保養費 魔力	\$8,400	銀行取匯
112/05-06月				9		06月份救生員服務費 魔力	\$52,500	銀行取匯	
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$54,806		10		06月電梯保養費	\$90,000	銀行取匯	
本月實收管理費合計(5+6+7):				\$1,888,364					
其他收入	9	影印費收入	\$262		變動支出	11	06月B3-27F公設電費(5/9-6/5)	\$103,163	自動扣款
	10	機車位清潔費收入	\$3,500			12	06月地下1-3層停車場電費(5/9-6/5)	\$65,435	自動扣款
	11	點數收入	\$1,000			13	06月份電話費(06/01-06/30)	\$3,949	自動扣款
	12	ETC收入	\$450			14	裝潢保證金退款	\$50,000	銀行取匯
	13	機車證補發收入	\$150			15	裝潢清潔費退款	\$900	銀行取匯
	14	門禁感應卡收入	\$950			16	裝潢清潔費預繳扣款	\$12,600	轉本期收入
	15	公設清潔費收入	\$14,200			17	裝潢施工背心押金退款	\$750	銀行取匯
	16	瑜珈課收入	\$47,100			18	裝潢施工背心清潔費預繳扣款	\$250	轉本期收入
	17	游泳課收入	\$55,400		其他支出	19	申請零用金	\$11,471	銀行取匯
	18	利息收入-存款息-元大	\$4,945			20	設備採購-廚餘冷藏機 振技	\$53,000	銀行取匯
	19	利息收入-定存息-元大	\$27,765			21	設備採購-辦公室鐵櫃兩組 中民	\$6,825	銀行取匯
	20	手續費收入	\$120			22	設備採購-車道攝影機 遵宇	\$15,750	銀行取匯
	21	裝潢清潔費收入	\$12,600			23	公設維修-東側攝影機重新佈線費 遵宇	\$4,200	銀行取匯
	22	裝潢施工背心清潔費收入	\$250			24	公設維修-雨水泵故障更新 北國霖	\$70,250	銀行取匯
				25		公設維修-投放汙水生物菌種 三泰	\$4,725	銀行取匯	
				26		景觀維護-改善生態池 若水	\$64,470	銀行取匯	
				27		消耗品-地下室停車場投射燈 洪大	\$44,100	銀行取匯	
				28		各項課程教練費	\$12,000	銀行取匯	
				29		退住戶課程費	\$300	銀行取匯	
本月其他收入合計:				\$168,692					
華南	23	利息收入-存款息-華南	\$2,926						
	24	利息收入-定存息-華南	\$9,665						
本月華南收入合計:				\$12,591					
暫收款									
本月暫收款收入合計:				\$0					
本月收入合計				\$2,069,647	本月支出合計				\$1,904,788
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	\$7,899,356	\$2,057,056	\$1,904,788	\$8,051,624				
2	華南銀行活儲	\$2,051,701	\$12,591	\$0	\$2,064,292				
3	元大銀行定存	\$22,000,000	\$0	\$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	\$18,529	\$11,471	\$16,446	\$13,554				
6	暫收裝潢保證金	\$150,000	\$0	\$50,000	\$100,000	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	\$64,500	\$0	\$13,500	\$51,000	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	\$5,600	\$0	\$1,000	\$4,600	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				
	預收款								
7	(管理費及汽車清潔費)	\$418,563	\$269,343	\$275,473	\$412,433				



監察委員
王偉忠

財
劉仲璿



梁惠

博緯

古同世祥

帳務輔導專員
林 沄 瑋