

大同莊園社區管理委員會 112年8月收支總表

資料時間：112.08.01-112.08.31

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	\$54,806		1	07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	07月份弱電系統設備維護費	遵宇	\$48,300	銀行取匯
	3	前期預收	\$412,433		3	07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	\$277,357		4	07月保全費	日丰	\$434,700	銀行取匯
	5	本期實收 (08/01-08/31)	\$1,374,623		5	07月物業管理服務費	廣埕	\$606,400	銀行取匯
		管理費	\$1,374,623		6	07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	\$216,600		7	07月份垃圾清運費	運德	\$88,000	銀行取匯
	6	本期預收	\$224,309		8	07月份泳池保養費	魔力	\$8,400	銀行取匯
7	補收前期 112/06-07月	\$46,406		9	07月份救生員服務費	魔力	\$50,806	銀行取匯	
	管理費	\$46,406		10	07月電梯保養費		\$90,000	銀行取匯	
	汽車位清潔費	\$8,400		11	07月B3-27F公設電費(6/6-7/5)		\$125,518	自動扣款	
8	本期應收未收管理費/汽車位清潔費	\$49,287		12	07月地下1-3層停車場電費(6/6-7/5)		\$80,102	自動扣款	
本月實收管理費合計(5+6+7):			\$1,870,338	13	07月B2樓電信室(5/9-7/5)		\$7,042	自動扣款	
其他收入	9	影印費收入	\$358		14	07月份電話費(07/01-07/31)		\$4,185	自動扣款
	10	門禁感應卡收入	\$650		15	07月份水費(5/6-7/5)		\$7,598	自動扣款
	11	機車位清潔費收入	\$2,000		16	07月份瓦斯費(06/08-08/07)		\$200	自動扣款
	12	ETC收入	\$750		14	裝潢保證金退款		\$100,000	銀行取匯
	13	機車證補發收入	\$900		15	裝潢清潔費退款		\$7,850	銀行取匯
	14	點數收入	\$1,920		16	裝潢清潔費預繳扣款		\$43,150	轉本期收入
	15	公設清潔費收入	\$13,600		17	裝潢施工背心押金退款		\$1,200	銀行取匯
	16	輕食館收入	\$11,125		18	裝潢施工背心清潔費預繳扣款		\$1,400	轉本期收入
	17	游泳課收入	\$56,600		19	申請零用金		\$16,446	銀行取匯
	18	利息收入-存款息-元大	\$5,285		20	設備採購-管理中心電腦 網路家庭		\$26,976	銀行取匯
	19	利息收入-定存息-元大	\$28,690		21	設備修繕-中繼器 國霖		\$10,500	銀行取匯
	20	裝潢清潔費收入	\$43,150		22	景觀維護-種植花卉費 木厚花旭		\$8,000	銀行取匯
	21	裝潢施工背心清潔費收入	\$1,400		23	公設維修-泳池水中燈 魔力		\$8,820	銀行取匯
本月其他收入合計:			\$166,428	24	公設維修-防火門手把 儀久		\$4,200	銀行取匯	
暫收款	22	裝潢保證金	\$50,000		25	公設維修-捲紗窗 華可貴		\$24,000	銀行取匯
	本月暫收款收入合計:			\$50,000	26	各項課程教練費 魔力		\$28,000	銀行取匯
華南	23	利息收入-定存息-華南	\$9,665		27	各項住戶退費		\$1,630	銀行取匯
	本月華南收入合計:			\$9,665	28	預領輕食館開辦支出		\$61,000	銀行取匯
本月收入合計			\$2,096,431	本月支出合計			\$1,964,523		
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	\$8,051,624	\$2,086,766	\$1,964,523	\$8,173,867				
2	華南銀行活儲	\$2,064,292	\$9,665	\$0	\$2,073,957				
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	\$13,554	\$16,446	\$12,242	\$17,758				
6	暫收裝潢保證金	\$100,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	詳如附件《大同莊園社區管理委員會112年暫收款-裝潢保證金明細表》			
	暫收裝潢清潔費	\$51,000	\$0	\$51,000	\$0				
	暫收裝潢施工背心	\$4,600	\$0	\$2,600	\$2,000	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)	\$412,433	\$224,309	\$277,357	\$359,385				
實際可用餘額(1+2+3+4+5-6-7):					\$41,741,597				
截至本月未收管理費/汽、機、機車位清潔費			\$49,287	本月累積暫收款		無			

主任委員

監察委員

財務委員

社區經理

製表

稽核

恆務輔導專員

林 沅 瑞